

ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM-SATIM VE REPO-TERS REPO İŞLEMLERİ, FAKS CİHAZI İLE GÖNDERİLECEK MÜŞTERİ TALİMATLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA VE UZAKTAN ERİŞİM KANALLARI SÖZLEŞMESİ

Sözleşme No:

Düzenleme Tarihi:

I) TARAFLAR

Bir taraftan;

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca "KURUM" olarak anılacaktır) ile, diğer taraftan;

(1) Ad-Soyad:.....

T.C. Kimlik No:.....

V.D. No:.....

(2) Ad-Soyad:.....

T.C. Kimlik No:.....

V.D. No:.....

(3) Ad-Soyad:.....

T.C. Kimlik No:.....

V.D. No:.....

(bundan böyle kısaca "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlarda tam bir anlaşmaya varmış ve karşılıklı olarak İşbu Sözleşme'yi imzalamışlardır.

II) SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 1- Bu Sözleşme;

a) Sermaye Piyasası Kanunu ve buna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) çıkardığı ve çıkaracağı tebliğler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda, Borsa Para Piyasası'nda veya ilerde açılacak diğer Borsalarda ya da borsa dışı piyasalarda MÜŞTERİ'nin alım satımını yapacağı hisse senetleri, tahvil, gelir ortaklığı senedi, finansman bonusu vs. gibi değerler ve ilerde Sermaye Piyasası Kurulu müsaadesi ile alım satımını yapacağı diğer Sermaye Piyasası Araçları (bundan böyle kısaca "Sermaye Piyasası Araçları" olarak belirtilecektir) için aşağıda belirtilen şartlarda KURUM'un aracılık yapması ve/veya saklamasına ilişkin koşulları, MÜŞTERİ ile KURUM arasında yapılacak repo ve/veya ters repo işlemlerine ilişkin koşulları ve MÜŞTERİ ile KURUM arasındaki ilişkileri;

b) MÜŞTERİ'nin, KURUM'da yaptıracığı Sermaye Piyasası Araçları alım-satım, repo-ters repo işlemleri için, bizzat KURUM'a gitmeden ve işlemin daha süratle hallolması için, faksla işlem yapmayı talep etmesi üzerine, KURUM ile olan Portföy ve Kredi iş ve işlemlerinde KURUM'a faksla talimat vermesinin, KURUM'un bu talimatlar üzerine işlem yapmasının esaslarını;

c) MÜŞTERİ'nin, İşbu Sözleşme'de kısaca, "Uzaktan Erişim Kanalları" olarak anılan, internet, telefon, cep telefonu, interaktif televizyon ve/veya KURUM'un ilerde üzerinden hizmet vermeye başlayacağı sair araçlarla, KURUM'un fiziksel mekanları dışından, MÜŞTERİ'nin, KURUM'un verdiği hizmetlerden yararlanmasını sağlayan kanallar aracılığı ile Kullanıcı Adı, Şifre, Müşteri Numarası ve Şube Kodu ile sadece KURUM'un belirlediği hizmetlerden yararlanmasına ilişkin şekil ve şartları düzenlemektedir.

III) TANIMLAR

ALIM EMRİ: MÜŞTERİ'nin KURUM'a Sermaye Piyasası Araçları'nın satın alınması için, yazılı ve KURUM'un kabul etmesi kaydıyla sözlü veya telefon, telex, telefax ve diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir.

SATIM EMRİ: MÜŞTERİ'nin KURUM'a Sermaye Piyasası Araçları'nın satılması için, yazılı ve KURUM'un kabul etmesi kaydıyla sözlü veya telefon, telex, telefax ve diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir.

MÜŞTERİ EMRİ: Borsa işlemlerinde kullanılan "Müşteri Emri" formudur. "Müşteri Emir"leri alım emri veya satım emri olabilir.

BORSA: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası A.Ş. (İMKB) ve kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak diğer Menkul Kıymetler Borsaları'dır.

KURTAJ ÜCRETİ: Sermaye Piyasası Araçları'nın alım ve satımlarından ötürü Borsa ve KURUM tarafından tahakkuk ettirilen komisyonların toplamını ifade eder.

ACENTE: KURUM ile imzalanan yazılı "Acentelik Sözleşmesi" çerçevesinde faaliyet gösterdikleri mahalde sadece Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin alım ve satım emirlerinin KURUM'a iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasviyesine aracılık eden gerçek kişi veya ticari şirketlerdir.

IV) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 2- MÜŞTERİ'nin İMKB'de ya da borsa dışı piyasalarda alım satımını yapacağı hisse senetleri, tahvil, gelir ortaklığı senedi, finansman bonusu, yatırım fonları vs. gibi Sermaye Piyasası Araçları veya ilerde SPK'nın izni ile alım satımı yapılabilecek diğer kıymetler için KURUM uygun görürse aşağıdaki koşullarda aracılık yapacak ve/veya saklama hizmeti verecektir. KURUM nezdinde MÜŞTERİ adına portföy hesabı açılacaktır. MÜŞTERİ'nin alım satımını yapacağı Sermaye Piyasası Araçları bu Portföy Hesabında izleneceği gibi Sermaye Piyasası Aracı satımı sonucunda oluşan tutarlar da söz konusu Portföy Hesabına aktarılacak ve Sermaye Piyasası Aracı alımı sırasında yapılacak ödemeler bu hesaptan karşılanacaktır. Portföy Hesabına alacak faizi tahakkuk ettirilmeyecektir.

MADDE 3- TALİMAT ŞEKLİ VE ESAS ALINACAK BELGELER

MÜŞTERİ adına açılacak portföy hesabından alımı ve/veya satımı yapılacak Sermaye Piyasası Araçları için yazılı olarak KURUM'un belirlemiş olduğu veya ilerde değişiklik yaparak belirleyeceği koşullarda MÜŞTERİ talimat verebileceği gibi, telefon, telgraf, telex, faks ile ya da KURUM'un uygulamaya koyabileceği otomatik vezne makinaları ya da bilgisayara bağlı telefon sistemi veya doğrudan bilgisayar sistemi gibi araçlar ile kendisi tarafından mutlaka; (i) Portföy Hesap Numarasını, (ii) Satılacak veya Alınacak Sermaye Piyasası Aracının Adını, (iii) Sipariş Adedini, (iv) Satın Alış Şekli (Limitli ya da Serbest Fiyatla (Borsada işlem anında oluşan fiyatla)), (v) Emrin Geçerlilik Tarihini belirterek yapılacak talimatlar sözlü emir olarak kabul edilerek, KURUM tarafından işlem yapılabilecektir. KURUM, MÜŞTERİ'nin kendi takdir ve anlayışına göre açık olmayan ya da tereddüte yer veren talimat ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. Ancak bu durumun ortaya çıkması halinde KURUM, MÜŞTERİ'ye bildirimde bulunur.

MÜŞTERİ'nin telefonla vereceği talimatlar için ya KURUM tarafından bastırılan "Sipariş Talimat Formu" nun MÜŞTERİ'nin telefon talimatı üzerine KURUM yetkililerince doldurulması ile ya da telefon talimatı sırasında KURUM'un doğrudan doğruya bilgisayar kayıtlarına giriş yapılması halinde bilgisayar kayıtlarının kesinlik kazanacağını; KURUM ile arasında çıkabilecek hukuksal anlaşmazlıklarda "Sipariş Talimat Formu" doldurulan işlemlerde, telefon talimatını alan KURUM personelinin tanıklığını veya bu "Sipariş Talimat Formları" nı, telefon talimatı ya da KURUM'un uygulamaya koyduğu veya uygulamaya koyacağı diğer araçlar ile yapılacak talimatlar üzerine KURUM nezdinde doğrudan bilgisayar kaydı tesis edildiğinde, KURUM'un bilgisayar kayıtlarını, HUMK 287. maddesi gereğince münhasır ve kesin delil olarak kabul ettiğini ve bu beyanının geri dönülmemek üzere, yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğu hususunda TARAFLAR anlaşmışlardır.

Keza, TARAFLAR MÜŞTERİ'nin yukarıda sözü edilen telex, faks ve KURUM'un uygulamaya koyduğu veya ilerde uygulamaya koyabileceği diğer araçlar ile vereceği talimatlar için de KURUM'un bilgisayar kayıtları, mikrofilm, mikrofişler, telex, faks metinleri ve her türlü KURUM kaydını da HUMK 287. maddesi gereğince münhasıran delil olarak kabul etmişler ve bu beyanının geri dönülemez nitelikte delil sözleşmesi olduğu hususunda anlaşmışlardır. MÜŞTERİ'nin telefonla vereceği talimatlar için

KURUM tarafından bastırılan "Müşteri Emri Formu", MÜŞTERİ'nin telefonla talimatı üzerine KURUM yetkililerince düzenlenecektir. MÜŞTERİ, telefon talimatı (bir başka deyişle "Müşteri Emri") vereceğini beyan ettiğinde, KURUM tarafından Müşteri Emri Formu'nu düzenlemek için MÜŞTERİ ile yetkilinin yapacağı telefon görüşmesi banda alınarak, manyetik ortamda ses kaydı oluşturulacak ve KURUM nezdinde bu ses kayıtları yasal süre sonuna kadar muhafaza edilecektir.

TARAFLAR, MÜŞTERİ'nin vereceği her telefon talimatı için telefon talimatını alan KURUM yetkililerince yazılı "Müşteri Emri Formu" düzenlenmesi ve MÜŞTERİ'nin, telefonla vereceği talimatlar için, KURUM nezdinde düzenlenecek olan Müşteri Emri Formları'nın ve bu formlarla birlikte kendi mütabakatını belgeleyen KURUM nezdindeki ses kayıtlarının karşılıklı olarak kesin ve münhasır delil kabul edilmesini hususunda anlaşmışlardır.

TARAFLAR, MÜŞTERİ'nin, KURUM nezdinde borsa işlem salonlarında seans sırasında bizzat bulunması halinde; KURUM'un ilgili borsa seans uzmanına İMKB'nin eş zamanlı veri ekranlarını izlemek suretiyle vereceği sözlü alış veya satış emrine ilişkin olarak, sürenin önemi nedeniyle anında "Müşteri Emri Formu" düzenlenmesinin olanaksız olmasından dolayı, MÜŞTERİ'nin sözlü talimatına istinaden KURUM'un borsa seans uzmanı tarafından Borsada görevli, KURUM'un üye temsilcisine telefonla aktarılan talimatın ses kaydının doğru, geçerli ve TARAFLAR için bağlayıcı ve bu ses kayıtlarının ve buna göre düzenlenecek "Müşteri Emri Formu"nun MÜŞTERİ'nin talimatı olduğuna dair kesin ve münhasır delil olması hususunda karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

MADDE 4- İŞLEM TUTARLARI

KURUM, MÜŞTERİ'nin "Müşteri Emri Formu" aracılığıyla verdiği talimatlar uyarınca satın alınmasını istediği Sermaye Piyasası Araçları tutarının tamamının nakden veya peşinen ödenmesini, satılmasını istediği Sermaye Piyasası Araçları'nın veya bunları teslim eden belgelerin kendisine teslimini, "Müşteri Emri"ni Borsaya intikal ettirmenin ön şartı olarak ister. Alımını talep ettiği Sermaye Piyasası Araçları'nın hangi meblağ üzerinden alışının kendisi tarafından belirlenerek verildiği takdirde, bu meblağ ile birlikte KURUM komisyonu ve vergi, fonlar toplamını; alım yapılacak meblağ MÜŞTERİ tarafından belirlenmeyip, serbest bırakıldığı takdirde ise MÜŞTERİ emri verdiği gün geçerli olan en yüksek limiti karşılayan meblağ ile birlikte KURUM komisyonu ve vergi, fonlar toplamını, nakden ve peşinen hesabına yatırmayı kabul eder. MÜŞTERİ'nin, belirli bir meblağ KURUM veya ACENTE tarafından kendisine açılan Portföy Hesabına yatırması halinde, bu meblağ ile sınırlı kalmak kaydıyla verdiği talimatlar KURUM tarafından işleme konur. İşlem gerçekleştirildikten sonra artan meblağ, MÜŞTERİ tarafından istenildiği zaman jade edilir veya bir sonraki emirlerde yeterli olmak kaydıyla kullanılabilir. MÜŞTERİ'nin satın alınmasını istediği Sermaye Piyasası Aracının tutarını tamamen, nakden ve peşinen ödenmemesine rağmen KURUM'un işlemi gerçekleştirmesi halinde MÜŞTERİ bütün sonuçlardan sorumlu olacağını, hakkında temerrüde ilişkin hükümler uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

Gerçekleştirilen alım emirlerinde, alım bedeli kurtaj ücreti MÜŞTERİ'nin borcuna, gerçekleştirilen satım emirlerinde satım bedeli MÜŞTERİ'nin alacağına, kurtaj ücreti müşterinin borcuna işlenir. KURUM ve/veya ACENTE'lerinin, MÜŞTERİ'den doğmuş ve doğacak alacakları vesair hakları tamamen tasfiye edilinceye kadar KURUM ve/veya ACENTE nezdindeki Sermaye Piyasası Araçları ile para vesair hak ve alacakları hapsedmek ve doğmuş ve doğacak alacaklarını bunlar ile takas ve mahsup etmek hakları vardır. KURUM, MÜŞTERİ'nin yazılı veya sözlü emirleriyle alım bedelleri MÜŞTERİ tarafından zamanında ödenmeyen Sermaye Piyasası Araçları'nı Borsada rayiç fiyatlardan satabilir. Ortaya çıkabilecek karlar KURUM'un masraf, faiz ve komisyonları düşüldükten sonra MÜŞTERİ'ye ödenir, zarar olduğu takdirde MÜŞTERİ bu zararı ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5- TAKAS SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN TEMİNATLANDIRILMASI

MÜŞTERİ'nin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari % oranında net varlığının bulunması zorunludur. Açık takas pozisyonu hesaplanırken öncelikle aynı hisse senedi için yapılan alım ve satım tutarları netleştirilerek MÜŞTERİ'nin KURUM'a karşı hisse senedi alım işlemlerinden doğan nakit yükümlülüğü hesaplanır. MÜŞTERİ'nin net varlığı Seri: V, No: 65 Tebliğ Madde 12'de sayılan kıymetler arasında KURUM'ca kabul edilenlerden oluşur. Net varlığın hesaplanmasında MÜŞTERİ'nin takas yükümlülüğünü yerine getirmediği kıymetler ile herhangi bir işlemin teminatı olan kıymetler dikkate alınmaz.

Teminat oranının herhangi bir nedenden dolayı sağlanamaması halinde, teminat oranını daha da düşürecek emirler kabul edilmez. Gün sonunda MÜŞTERİ'nin teminat oranını sağlayamaması halinde, takip eden gün ilk seansın başlangıcında MÜŞTERİ'nin belirtilen teminat oranını sağlayacak tutardaki kıymeti, KURUM tarafından yukarıda belirlenen teminat oranı sağlanıncaya kadar Sözleşmedeki hükümler çerçevesinde resen satılır.

MADDE 6- BLOKE KAYDI

MÜŞTERİ'nin vereceği Sermaye Piyasası Aracı alım talimatlarından geçerlik süresi taşıyanlardan sonuçlanmamış olanların karşılığını teşkil eden meblağlar üzerine bloke kaydı konulacaktır. KURUM tarafından henüz yerine getirilmemiş MÜŞTERİ talimatları için öncelikle yazılı iptal talimatı verilmediği sürece bloke konulmuş meblağlar üzerinde MÜŞTERİ'nin tasarruf hakkı olmayacaktır.

MADDE 7- EMRİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

MÜŞTERİ, vereceği alış ve/veya satış talimatlarının geçerlilik süresini mutlaka ve ayrıca "Emrin Geçerlilik Süresi" (tarih olarak belirtilecektir) adıyla belirtecektir. Belirtilmediği takdirde, talimatın geçerlilik süresi o günün İMKB kapanış saati sonuna kadardır.

Herhangi bir nedenle gününde gerçekleşmeyen talimatlar, kendiliğinden geçersiz olacaktır.

MÜŞTERİ'nin talimatlarının içerisinde emrin geçerlilik süresi olmadığı takdirde, sonraki günlerde geçerli olması için MÜŞTERİ, tekrar ve ayrıca talimat verecektir.

MADDE 8- İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

(Takasbank) İLE MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (Merkezi Kayıt Kuruluşu) İLE İŞLEM YAPILMASI

MÜŞTERİ, gerçekleşecek alış emirlerinin ve/veya satış talimatlarının neticesi menkul kıymetler borsaları takas merkezlerine (Şu an için Takasbank'a) menkul kıymetlerin ve bedellerinin alımını ya da menkul kıymetlerin ödenmesini kabul eder.

MADDE 9- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI'NIN SAKLANMASI VE SİGORTALANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Araçları'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İMKB, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun tebliğ, yönetmelik ve sair düzenlemeleri çerçevesinde Takasbank ve kaydi olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda saklanacağını, saklama kuruluşu olan Takasbank'ın ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Araçları'nın kayden izlenmesi konusunda yetkili kılınan Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun konuya ilişkin bütün kural ve uygulamalarını peşinen kabul ettiğini ve bu konuda KURUM'a herhangi bir sorumluluk yüklenmeyeceğini, hisse senetleri dışındaki Sermaye Piyasası Araçları'nın da mevzuat uyarınca KURUM tarafından Takasbank'ta veya kayden Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda saklanabileceğini, bu durumda bu madde de yer alan, hisse senetlerinin Takasbank nezdinde saklanabileceği ve kayden Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda izlenebileceğine ilişkin hükümlerin uygulanacağını, Takasbank ve/veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, KURUM'dan talep ve tahsil edeceği saklama ücreti ve bunun fer'ilerinin KURUM tarafından ödendiği gün, ayrıca ihbara gerek olmadan bu tutarları nakden veya hesaben ödeyeceğini MÜŞTERİ kabul ve beyan eder. Bununla beraber KURUM, dileğinde MÜŞTERİ'nin Portföy Hesabındaki Sermaye Piyasası Araçları'nı teslim almasını isteyebilecektir. MÜŞTERİ, KURUM tarafından MÜŞTERİ'nin İşbu Sözleşme altındaki adresine taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılacak böyle bir ihtar üzerine Sermaye Piyasası Araçları'nı en geç 1 (bir) ay zarfında teslim almayı, aksi takdirde, KURUM'un talep edeceği saklama ücretini ve bunun gider vergisi ile vb. giderleri ödemeyi peşinen kabul eder. Portföy Hesabında saklamada bulunan Sermaye Piyasası Araçları için KURUM'un ayrıca bir ihbarına gerek olmaksızın, o gün için KURUM'un uygulamakta olduğu ve güncel olarak KURUM'un Merkez ve Şubelerinde ilan olunan oran üzerinden kıymet saklama ve/veya ekstre ücreti ve/veya komisyonu ile diğer ücret ve komisyonları ve bunların gider vergisini alma hak ve yetkisinin bulunduğunu da MÜŞTERİ kabul eder. MÜŞTERİ'nin saklamada bulunan Sermaye Piyasası Araçları'yla ilgili olarak bir dava açılması ve bu hususa KURUM'un muttali olması halinde ve KURUM'un da uygun görmesi koşuluyla, KURUM'un azaleten ve/veya MÜŞTERİ adına vekaleten davaya taraf veya müdahil olarak girmesi hususunda (yapacağı tüm masraflar MÜŞTERİ'ye ait olmak üzere) yetkili bulunduğunu kabul ve beyan eder. KURUM'un davaya girmemesi halinde, hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu hususta açılmış ve/veya açılacak davaların bizzat kendisi tarafından izlenip, davalara girileceğini MÜŞTERİ kabul ve taahhüt eder.

KURUM, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenmiş olan Sermaye Piyasası Araçları'nın alım satım işlemleri için Takasbank'ta ve Merkezi Kayıt

Kuruluşunda MÜŞTERİ adına alt hesaplar tesis etmekle ve onlar adına gerçekleştirdikleri tüm alım ve/veya satım işlemlerinin sonuçlarını bu hesaplara yansıtma yükümlüdür. MÜŞTERİ adına açılacak bu alt hesaplarda bulunan menkul kıymetlerin bakiyeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu veya KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye verilecek kod ve şifreler yardımıyla ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından belirlenecek yöntem ile 444 0 655 numaralı AloMKK aracılığıyla Yatırımcı Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak Sesli Yanıt Sisteminden ya da www.mkk.com.tr adresinde "Yatırımcı Girişi" linki ile ulaşabileceği MKKweb Yatırımcı internet web sitesinden MÜŞTERİ tarafından takip ve bloke edilebilecektir. MÜŞTERİ, kendisine Merkezi Kayıt Kuruluşu veya KURUM tarafından verilen kod ve şifreleri muhafaza etmek zorundadır. MÜŞTERİ kod ve şifrelerin üçüncü kişilerce kullanılmasından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Şifrenin kaybedilmesi halinde, MÜŞTERİ'nin yazılı beyanını takiben, KURUM tarafından Portföy Hesabına derhal blokaj konulacaktır.

MÜŞTERİ, saklamada kalan Sermaye Piyasası Araçları'nın, mevzuatın gerektirdiği ya da kendi talebi ile veya KURUM tarafından sigorta ettirilmesine ilişkin her türlü gider ve primini tahakkuk anında KURUM'a ödemeyi kabul eder.

MADDE 10- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI'NIN TESLİM ALINMASI

MÜŞTERİ, emanette veya saklamada kalacak Sermaye Piyasası Araçları'nı KURUM'a önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla teslim alabilecektir. MÜŞTERİ bu sözleşme gereği doğacak borçlarını KURUM'a ödemediği sürece Portföy Hesabındaki Sermaye Piyasası Araçları'nı teslim alamayacağı gibi Portföy Hesabındaki tutarları da tahsil hakkı olmadığını kabul ve beyan eder.

MADDE 11- KURUM'UN SORUMLU OLMADIĞI HALLER

KURUM'a atfı mümkün olmayan, Menkul Kıymetler Borsaları'nın işleyiş düzeni, seans süresinin yetersizliği ya da resmi mercilerin ve özellikle de Sermaye Piyasası Kurulu'nun alacağı kararlar ve özellikle de Sermaye Piyasası Kanunu nedeniyle MÜŞTERİ emirlerinin yerine getirilememesi veya yerine getirilen bir emre ait sözleşmenin maddi hata veya başka nedenlerle iptalinden dolayı KURUM'a hiçbir hukuki, mali ve cezai sorumluluk yüklenmeyecektir.

MÜŞTERİ, eksik kuponlu, çalıntı, sahte veya herhangi bir nedenle takyidat ile kısıtlanmış olduğu anlaşılan Sermaye Piyasası Araçları'ndan; KURUM veznesine MÜŞTERİ tarafından teslim edilecek veya evvelce teslim edildiği anlaşılanlardan dolayı doğmuş ve/veya doğabilecek tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını peşinen kabul eder. MÜŞTERİ'nin bu konuda KURUM'a yönelik hiçbir talebi olmayacaktır.

MADDE 12- KURTAJ BEDELİ, KOMİSYON VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KURUM tarafından MÜŞTERİ adına alım ve satımı yapılacak Sermaye Piyasası Araçları'nın gerçekleşen satın alma ve satma bedelleri üzerinden (asgari..... TL'den az olmamak koşuluyla) hesaplanacak % tutarındaki kurtaj bedeli ile buna bağlı olarak MÜŞTERİ'nin ödemesi gereken gider vergisi, fon, vs. gibi yasal yükümlülükleri Sermaye Piyasası Aracı alım satımının yapıldığı işlem gününde nakden, tamamen ve def'aten ödeyeceğini MÜŞTERİ kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, KURUM'un komisyon ve kurtaj oranlarını tek taraflı olarak artırmayacağını ve kendisine yapılacak bildirim üzerine bu oranlara uyacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 13- PORTFÖYDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI'NIN RÜÇHAN HAKLARININ KULLANIMI

MÜŞTERİ, Portföy Hesabı'nda emanet olarak saklamada kalacak Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda bu hakkın kullanımı veya kullanılmaması için, KURUM tarafından kendisine ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın Sermaye Piyasası Araçları'nı (özellikle hisse senetlerini) ihraç eden ilgili şirket tarafından belirlenen sürenin sona ermesinden en az 15 (onbeş) gün önce KURUM'a aksine yazılı bir talimat vermediği takdirde; eski hissenin piyasa değerinin 1,01 TL ve üzeri fiyatta işlem görmesi halinde ve yatırımcının hesabında bakiye olması aranmaksızın KURUM tarafından MÜŞTERİ adına hakkın kullanılacağı; eski hissenin piyasa değerinin 1,00 TL ve altında fiyatta işlem görmesi halinde KURUM tarafından MÜŞTERİ adına hakkın kullanılmayacağını MÜŞTERİ peşinen kabul eder. Rüçhan hakkının kullanılması durumunda; rüçhan hakkı bedeli Portföy Hesabı'na bağlı cari hesabından karşılanacaktır. Müşteri lehine uygulanacak bu hak kullanımı sonrasında hesapta yeterli bakiye bulunmaması sebebiyle oluşabilecek temerrütten KURUM'un hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Temerrütteki hesaplar ile ilgili olarak, KURUM

anapara, faiz ve masraflar karşılığı kadar MÜŞTERİ'ye ait hisse senedi satışı yapıp hesabı müsait duruma getirmeye yetkilidir. KURUM bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımına MÜŞTERİ adına katılması nedeniyle sermaye artırımında bulunan şirkete ait hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden KURUM'un uygulamakta olduğu ve güncel olarak KURUM'un Merkez ve Şubelerinde ilan olunan oran üzerinden hesaplanacak hizmet komisyonu ve bunun gider vergisini MÜŞTERİ'den talep etme hakkına sahiptir.

V) REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER TANIMLAR

REPO: Sermaye Piyasası Kurulu'nun kabul ettiği veya kabul edeceği menkul kıymetlerin belli vadede, anlaşılabilir fiyattan geri satın alınması kaydıyla, KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye satılmasıdır.

TERS REPO: Sermaye Piyasası Kurulu'nun kabul ettiği veya kabul edeceği menkul kıymetlerin belli vadede anlaşılabilir fiyattan MÜŞTERİ tarafından geri satın alınması kaydıyla, KURUM tarafından satın alınmasıdır.

İŞLEM SONUÇ BELGESİ: Münferit repo ve/veya ters repo işlemlerinin detaylarını gösterir, KURUM tarafından düzenlenmiş Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ'de belirtilen "Dekont" niteliğindeki belgedir. MÜŞTERİ, İşbu Sözleşme'nin imzalanmasına veya bir ya da bir kaç kere işlem yapmasına rağmen, KURUM'un kendisi ile işlem yapmak zorunda olmadığını, her defasında talebini değerlendirme hakkı bulunduğunu peşinen kabul eder.

MADDE 14- REPO-TERS REPO VE BORSA PARA PİYASASI İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞME ŞEKLİ

Repo ve ters repo işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen veya ilerde uygun görülecek menkul kıymetler için yapılacaktır. Münferit repo ve/veya ters repo işlemlerine ait (i) Yapılan İşlemin Niteliği, (ii) İşlem Yapılan Kişi veya Kuruluş, (iii) Alınan/Satılan Menkul Kıymetin Cinsi, (iv) Menkul Kıymete İlişkin Bilgiler, (v) Vade, varsa (vi) Menkul Kıymetlerin Seri Numarası, (vii) Alım/Satım Bedelleri Arasında Taahhüt Edilen Fark gibi hususlar, düzenlenecek olan "İşlem Sonuç Belgeleri"nde yer alacaktır. Bu nedenle, münferit repo ve/veya ters repo işlemleri ve/veya Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri, bu Sözleşme'ye istinaden TARAFLAR'ca düzenlenecek "İşlem Sonuç Belgeleri"ne dayalı olarak ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. MÜŞTERİ ile KURUM, her defasında münferit repo ve/veya ters repo ve/veya Takasbank Borsa Para Piyasası işlemlerinin tüm detaylarında anlaşılabilir fiyattan sonra, KURUM iki nüsha "İşlem Sonuç Belgesi" düzenleyerek, bir nüshayı karşı tarafa gönderecek veya elden teslim edecek, bir nüshayı da kendi nezdinde saklayacaktır. İşbu Sözleşme, TARAFLAR arasında yapılacak repo ve/veya ters repo işlemleri ve/veya Takasbank Borsa Para Piyasası işlemlerinde uyulacak genel esasları oluşturur ve her işlemde ilgili "İşlem Sonuç Belgesi" ile birlikte geçerli olup, yine birlikte uygulanır. Usulünce düzenlenecek "İşlem Sonuç Belgeleri", İşbu Sözleşme ile birlikte hüküm ifade edecektir. Repo ve ters repo işlemlerinde satıcının "İşlem Sonuç Belgesi"nin içeriğine uygun olarak, menkul kıymeti satıcısını ve vadede geri almasını, alıcının da menkul kıymeti almasını ve vadede geri satmasını, karşılıklı olarak kabul ettiklerini, TARAFLAR beyan ve taahhüt ederler. KURUM; repo ve ters repo işlemlerinde, işleme konu Sermaye Piyasası Araçları'nı kendi portföyünden alabileceği gibi; mevzuat çerçevesinde Menkul Kıymet Borsası ve Sermaye Piyasasından da müşteri nam ve hesabına temin edilebilir. MÜŞTERİ; bu konudaki seçim hakkını KURUM'a tanıdığı peşinen beyan eder. KURUM, Sermaye Piyasası Araçları'nı müşterileri nam ve hesabına toplu olarak almak suretiyle, aldığı Sermaye Piyasası Araçları'nı müşteri bazında bölüştürme yetkisine de sahiptir. Belirtilen bu uygulama nedeniyle MÜŞTERİ ile anlaşmaya varılan ve "İşlem Sonuç Belgesi"nde kayıtlı olan satış ve geri alım fiyatlarının üstünde oluşan getirilerin (MÜŞTERİ'nin işlemde elde edeceği getiri, "İşlem Sonuç Belgesi"nde kayıtlı olduğundan ve kesin surette kararlaştırıldığından) KURUM'a ait olacağı konusunda da TARAFLAR mutabık kalmışlardır.

MADDE 15- İŞLEMLER NEDENİYLE ALACAK VEYA BORÇ KAYDI YAPILACAK HESAP

MÜŞTERİ adına sadece yaptıracağı repo ve/veya ters repo işlemleri nedeniyle, alacak veya borç kayıtları yapılması ve MÜŞTERİ'ye ait menkul kıymetleri kayıt için KURUM nezdinde Portföy Hesabı açılacaktır. KURUM'un kabulü halinde MÜŞTERİ, birden fazla Portföy Hesabı açabilecektir, veya mevcut bu hesaplar kapatılarak yeni hesaplar açabilecektir.

MADDE 16- İŞLEM HÜKÜMLERİ

MÜŞTERİ, repo ve/veya ters repo işlemleriyle ilgili olarak vereceği talimatlarını

KURUM'a yazılı olarak vereceğini; ancak KURUM'un da uygun görmesi koşuluyla, telefon, telex ya da faksla veya KURUM'un uygulamaya koymuş olduğu ya da KURUM'un ileride uygulamaya koyabileceği diğer araçlarla verebilecektir. TARAF, MÜŞTERİ'nin vereceği yazılı talimat dışındaki talimatlarla ilgili doğacak uyuşmazlıklarda, telefonla verilen Müşteri Talimatı için KURUM'un düzenleyeceği "Müşteri Emri Formu"nun MÜŞTERİ emrinin alındığı telefon görüşmesine ait KURUM nezdindeki ses kaydının faksla, telexle verilen talimatlarda bu mesajların ve 3. Maddede belirtilen prosedüre uygun olarak düzenlenecek olan metinlerinin; KURUM'un uygulamaya koymuş olduğu ya da ileride uygulamaya koyabileceği, otomatik vezne makinaları ya da bilgisayara bağlı telefon sistemi veya doğrudan bilgisayar sistemi gibi araçlar ile verilecek MÜŞTERİ talimatlarında ise, KURUM'un bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin TARAF, HÜMÜK 287. maddesi gereği karşılıklı olarak kesin ve münhasır delil olması hususlarında anlaşmışlardır.

MÜŞTERİ talimatının uygulanabilmesi için;

a) Repo işleminde, MÜŞTERİ'nin 15. maddede belirtilen ve KURUM nezdinde açtıracağı Portföy Hesabında para bulunması veya talimatla birlikte KURUM'a ya nakit ödeme yapması ya da KURUM'un hesaplarına intikal etmiş havale göndermesi gerekecektir. Nakit ödemelerde MÜŞTERİ, repo tutarını işlem günü saat 14.00'a kadar ilgili hesaba yatırmak zorundadır.

b) Ters repo işlemlerinde ise, işleme konu menkul kıymetin aynen teslimi veya ilgili Aracı Kuruluş veya Banka'dan teyidi alınmış Dekont aslının teslimi veya KURUM nezdindeki MÜŞTERİ'nin herhangi bir işlemin teminatı olmayan serbest portföyündeki kıymetlerle ilgili bir yazılı talimatın verilmesi gerekir. MÜŞTERİ, repo ile aldığı menkul kıymetleri ters repo işlemine konu yapmayacağını, repo işleminin vadesinde "İşlem Sonuç Belgesi"nin aslını ibraz etmeden KURUM'dan hiçbir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ ayrıca, KURUM tarafından usulüne göre, adına düzenlenmiş olan repo ve/veya ters repo işlemlerine ait "İşlem Sonuç Belgesi"ni ve bu Sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını, KURUM'un muvafakatı olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini, aksine yaptığı tüm işlemlerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Repo işleminde, işlemin tamamlanmasıyla (repo tutarının MÜŞTERİ tarafından yatırılmasıyla) birlikte, menkul kıymetin mülkiyetinin MÜŞTERİ'ye geçeceğini, ancak repo işlemine konu olan menkul kıymetlerin vade tarihine kadar olan getirilerinin KURUM'a ait olacağını, MÜŞTERİ'nin kararlaştırılan faiz dışında bu getiriler üzerinde herhangi bir hak iddia edemeyeceğini, vade tarihinde ise menkul kıymetlerin mülkiyetinin, kararlaştırılan bedelin KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye ödenmesiyle, tekrar KURUM'a geçeceğini MÜŞTERİ kabul ve beyan eder. Repo ile MÜŞTERİ'ye satılan menkul kıymetin üzerine MÜŞTERİ'nin borcu için ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir veya haciz gibi bir kısıtlama geldiği takdirde KURUM'un geri alma taahhüdü ortadan kalkacağı gibi, "İşlem Sonuç Belgesi"nin KURUM'a karşı bir hükmü olmayacaktır. Ters repo işlemi ile menkul kıymet alımında ise, yine işlemin tamamlanmasıyla birlikte, menkul kıymetin mülkiyetinin KURUM'a geçeceğini ve getirilerin de KURUM'a ait olacağını, vade tarihinde menkul kıymetin mülkiyetinin kararlaştırılan bedelin ödenmesi ile tekrar MÜŞTERİ'ye geçeceğini MÜŞTERİ kabul ve beyan eder. Vadesi gelen repo işleminin geri ödemesi "İşlem Sonuç Belgesi"nin aslının KURUM'a ibrazı karşılığında ya nakden MÜŞTERİ'ye veya yetkilisine yapılacak ya da işlem KURUM nezdindeki MÜŞTERİ hesabına alacak kaydı şeklinde sonuçlanacaktır.

Ters repo işleminde ise, TARAF, HÜMÜK'te anlaşılan bedelin MÜŞTERİ tarafından KURUM'a nakden veya hesaba ödenmesi halinde, menkul kıymetler, ya MÜŞTERİ'ye veya yetkilisine teslim edilir ya da MÜŞTERİ adına açılmış olan veya re'sen açılacak olan Portföy Hesaba kaydedilir. MÜŞTERİ'nin, anlaşılan vadede, anlaşılan bedeli ödememesi (kısmi ödeme durumunda KURUM'un RED yetkisi bulunmaktadır) halinde KURUM'un 18. maddedeki hakları saklıdır. KURUM, repo işleminde MÜŞTERİ'nin işlem vadelerinden önce vaku bulabilecek geri satma tekliflerini kabul edip etmemekte muhayerdir. MÜŞTERİ, bu Sözleşme'ye dayalı olarak yapılacak Repo işlemleri nedeniyle, düzenlenecek tüm "İşlem Sonuç Belgeleri"yle ilgili olarak doğacak damga vergisini üzerine düşen kısmını, KURUM'a peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 17- MENKUL KIYMETLERİN DEPO EDİLMESİ

MÜŞTERİ, repo ve ters repo işlemine konu olacak menkul kıymetlerin işlemin vadesine kadar İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nca düzenlenen şekilde yetkili saklama kuruluşunda depo edileceğini peşinen kabul eder. Ters repo ile alınan menkul kıymetlerin işlem tarihi ile vade arasındaki süre

içerisinde kalmak ve vadesi, geri satma vadesini geçmemek koşuluyla, repo işlemiyle, yeniden KURUM tarafından satılmasının mümkün olduğunu, MÜŞTERİ kabul ve taahhüt eder.

MADDE 18- TERS REPODA MÜŞTERİ'NİN SORUMLULUĞU VE KURUM'UN SATIŞ HAKKI

MÜŞTERİ; ters repo işlemine konu menkul kıymetlerin eksik kuponlu, çalıntı, sahte, iptal edilmiş veya herhangi bir nedenle kısıtlanmış olduğunun anlaşılması halinde, bu menkul kıymetlerden dolayı doğabilecek tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu konuda KURUM'a yönelik hiçbir talebinin olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu durumun anlaşılması halinde KURUM, vadeyi beklemeksizin derhal ve ihbara gerek olmadan MÜŞTERİ aleyhine yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, ters repo işlemi ile KURUM'a sattığı menkul kıymetleri, anlaşılan vadede, anlaşılan bedel üzerinden, ayrıca bir ihbara gerek olmadan satın almadığı takdirde KURUM'un, bu menkul kıymetleri kurulmuş ya da kurulacak olan Borsa'larda ortalama fiyattan ya da diğer Aracı Kuruluş'larda oluşacak fiyattan satıp, bedellerini alacağına mahsup etmeye, bakiye alacağı için ise, MÜŞTERİ'yi takip ve dava etmeye hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 19- CEZAI ŞART VE TEMERRÜT FAİZİ

Repo ve Ters Repo işlemlerinde edimini ifada temerrüde düşen tarafın, karşı tarafa; ediminin konusunu oluşturan menkul kıymetin, satış veya geri alışı değerinin %10'u (yüzde onu) tutarında maktu ticari tazminat ödemesinin yanında; geciken ödemesi için ayrıca bir ihtar ve merasime hacet kalmaksızın temerrüt tarihinden itibaren diğer tarafa, geciken tutar üzerinden, temerrüt tarihinde YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. tarafından uygulanmakta olan temerrüt faiz oranının altında kalmamak ve bu oranın altında kalınması halinde, YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. tarafından uygulanmakta olan temerrüt faizinin uygulanması kaydıyla, Takasbank Borsa Para Piyasası'nın o tarihteki ortalama O/N (overnight) faiz oranına bu oranın %50 (yüzde elli)'sinin ilavesi suretiyle bulunacak faiz oranı üzerinden, hesaplanacak temerrüt faizi ve bunun gider vergisi ile diğer yasal vergi ve fon kesintisi ile birlikte ödenmesini TARAF, HÜMÜK kabul ederler.

VI) FAKS CİHAZI İLE GÖNDERİLECEK MÜŞTERİ TALİMATLARI

MADDE 20- MÜŞTERİNİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MÜŞTERİ, KURUM'a faksla talimat iletilmesinden sonra yapılacak işlemlerden doğacak ve İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca KURUM'a atfedilemeyecek olan bütün sonuçları peşinen kabul etmiştir. MÜŞTERİ, KURUM'un bu Sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir.

20.1. MÜŞTERİ'nin KURUM'a talimat iletmeye kullanacağı faksın bağlı olduğu telefon numarası aşağıda da kayıtlı olan dır. MÜŞTERİ, bu telefon numarası değiştiği takdirde de yeni telefon numarasını yazılı olarak derhal KURUM'a bildirecektir.

20.2. MÜŞTERİ, yalnız yetkilileri tarafından KURUM'a faksla talimat iletilmesi için gerekli önlemleri alacaktır.

20.3. Faksla gönderilen talimatın bütün sayfaları, MÜŞTERİ ya da MÜŞTERİ'yi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır.

20.4. Faksla gönderilen talimatın asıl nüshaları teyit için faksın çekilmesini müteakip derhal posta ile veya MÜŞTERİ ya da MÜŞTERİ'nin yetkili elemanları tarafından, elden KURUM'a teslim edilecektir.

20.5. MÜŞTERİ, İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında yürürlükteki veya ileride yürürlüğe girecek mevzuat hükümlerine aynen uyacaktır.

MADDE 21- KURUM'UN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR

KURUM, MÜŞTERİ'nin faks talimatını aldığı anda, Madde 20.4 uyarınca gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirecektir. Ancak KURUM herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre faksla iletilen talimatı yerine getirmeyi red hakkını saklı tutar. Bu durumda MÜŞTERİ'ye bildirimde bulunulur. KURUM faksla kendisine iletilen talimatın üzerindeki imzaları, MÜŞTERİ'nin kendisine tevdi ettiği imza sirküleriyle karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir. KURUM'un;

-Faks metniyle asıl talimat yazısı ve/veya imza sirküleri arasındaki ilk bakışta ayırtılamayacak imza benzerliklerinden;

-Faks talimatıyla ilgili hile ve sahteciliklerin sonuçlarından;

-Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından;

-MÜŞTERİ'nin yeni bir faks makinesi satın alması ve bu makinenin bağlı olduğu telefon numarasını KURUM'a bildirmeden KURUM'a faks talimatı göndermesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan;

-Faks sistemiyle gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olmayacağını MÜŞTERİ, peşinen kabul etmiştir. KURUM'un ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden MÜŞTERİ, ispat yükümü altındadır. KURUM, faksla iletilen talimatları uygulamayıp asıl metnin kendine ulaşmasını beklemek hakkına sahip olmakla birlikte, faksla iletilen talimatı uygulamış ise, faks talimatının orijinal metni MÜŞTERİ tarafından bu sözleşme koşullarında KURUM'a teslim edilmese veya KURUM tarafından talep edilmesine dahi, yapılan işlemler geçerli ve MÜŞTERİ için bağlayıcı olacaktır.

VII) UZAKTAN ERİŞİM KANALLARI:

MADDE 22- TANIMLAR:

İşbu Sözleşme'de;

UZAKTAN ERİŞİM KANALLARI: İnternet, telefon, cep telefonu, interaktif televizyon ve/veya KURUM'un ileride üzerinden hizmet vermeye başlayacağı her türlü veri sağlayıcılarından, KURUM'un fiziksel mekanları dışından, MÜŞTERİ'nin, KURUM'un verdiği hizmetlerden yararlanmasını sağlayan kanalları,

SİTE: KURUM'a ait WEB sitesini,

UZAKTAN ERİŞİM KANALLARI BAŞVURU FORMU: İşbu Sözleşme'ye konu hizmetlerden yararlanmak için KURUM'a başvuran MÜŞTERİ'nin kendisine ait kimlik, adres, e-mail adresi gibi kişisel bilgileri ile vesair bilginin yer aldığı elektronik ortamda düzenlenerek KURUM'a internet üzerinden gönderilen ve/veya elden KURUM'a iletilen ve bu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan formu,

ŞİFRE (ELEKTRONİK İMZA): MÜŞTERİ'nin, Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile İşbu Sözleşme'ye konu hizmetlerden yararlanabilmesi ve işlem yapabilmesi için KURUM'un tercihine bağlı olarak ya KURUM tarafından belirlenerek yazılı olarak MÜŞTERİ'ye bildirilen ya da MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda tanımlanan özel ve gizli KURUM tarafından belirlenecek adette karakterden oluşan harf, sayı ya da harf ve sayı karmasını veya bunu sağlayan özel cihazların ürettiği sayı, harf veya bunların karmasını,

KULLANICI ADI: MÜŞTERİ'nin İşbu Sözleşme'ye konu hizmetlerden yararlanabilmesi için kendisinin belirleyip elektronik ortamda tanımladığı KURUM tarafından belirlenecek adette karakterden oluşan harf, sayı ya da harf ve sayı karmasını,

MÜŞTERİ NUMARASI: KURUM tarafından belirlenerek yazılı olarak veya elektronik postayla ya da GSM Kısa Mesajı ile MÜŞTERİ'ye bildirilen sayıyı,

ŞUBE KODU: KURUM tarafından belirlenerek yazılı olarak veya elektronik postayla ya da GSM Kısa Mesajı ile MÜŞTERİ'ye bildirilen, MÜŞTERİ'nin hesaplarının bulunduğu KURUM Şubesi'ne ilişkin üç haneli sayıyı;

ÖZEL SORU/ÖZEL CEVAP: MÜŞTERİ'nin, KURUM'da kayıtlı olan kişisel bilgilerinden KURUM tarafından izin verilenleri internette değiştirilebilmesi için ve gerekli hallerde MÜŞTERİ kimliğinin teyidinde yönelik, KURUM'un MÜŞTERİ'yi tanıması amacıyla MÜŞTERİ'ye sorulacak, MÜŞTERİ'nin belirleyeceği ve KURUM'un tespit ettiği yöntemlerle KURUM'a bildireceği, sadece MÜŞTERİ tarafından bilinen özel ve gizli soru ve cevabı, ifade eder.

MADDE 23- KAPSAM

MÜŞTERİ, gerek bu Sözleşme gerekse MÜŞTERİ'nin imzalayarak KURUM'a verdiği/vereceği ve diğer sözleşme/taahhütname koşullarında Sermaye Piyasası Araçları alım-satım işlemleri ile sabit getirili menkul kıymet işlemlerini (SGMK) ve repo-ters repo işlemlerini ve/veya ileride uygulamaya konulacak diğer ürün ve hizmetlere ilişkin işlemleri uzaktan erişim kanalları aracılığı ile yapabilecektir. Ancak İşbu Sözleşme'nin imzalanmasına rağmen, KURUM, MÜŞTERİ'yi bu Sözleşme'de yer alan tüm ve/veya bir kısım hizmet ve/veya ürünlerden yararlandırıp, yararlandırmama veya yararlandırmayı durdurma hususlarında tamamen yetkilidir. KURUM, yararlandırmama durumunda MÜŞTERİ'ye bildirimde bulunur.

KURUM, Uzaktan Erişim Kanalları ile ilgili uygulamalarda her zaman değişiklik yapma yetkisine sahip olup, değişiklikler Uzaktan Erişim Kanalları ve/veya broşür ve ilanlarda yayınlanacak veya KURUM Şubelerinde ilan edilecektir.

MADDE 24- UYGULAMA

TARAFALAR; MÜŞTERİ'nin, Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile Şifre, Kullanıcı Adı, Müşteri Numarası, Şube Kodu, ilgili Hesap Numarası gibi bilgileri kullanmak suretiyle İşbu Sözleşme'ye konu hizmetlerden yararlanabileceği, bu kapsamda Şifre ile gerçekleştireceği tüm işlemlerin sistem gereği imzası olmadan yapılacağı ve bu şekilde vereceği talimatların sözlü emir niteliğinde olmakla birlikte bu tür emirlerin ve müderezatının, müşterinin sadece kendisinin bildiği şifresi ile gerçekleştirilmesi nedeniyle yazılı talimat sayılması hususlarında anlaşmışlardır.

MADDE 25- ŞİFRE

Şifre, KURUM'un tercihine bağlı olarak ya KURUM tarafından belirlenerek yazılı olarak MÜŞTERİ'ye bildirilecek ya da MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda tanımlanacaktır.

İnternet hizmetinden yararlanabilmek için, MÜŞTERİ Uzaktan Erişim Kanalları Başvuru Formu'nda kendisi için bir Şifre tanımlayacak ve sanal ortamda KURUM'a gönderecektir. Form KURUM'a ulaştığında KURUM tarafından yine sanal ortamdan MÜŞTERİ'ye bir kayıt numarası verilecektir. MÜŞTERİ bu kayıt numarasını bir yere kaydedecek ve gizli tutacaktır. Daha sonra doldurmuş olduğu Başvuru Formu ile İşbu Sözleşme'yi imzalayacak ve kendisine gizli ve özel olarak verilen kayıt numarasını da Başvuru Formunun üzerine yazacaktır. Dolayısıyla MÜŞTERİ bu şekilde tanımladığı Şifrenin kendisi tarafından tanımlanmadığı iddiasında bulunamayacaktır. KURUM dilerse, MÜŞTERİ tarafından tanımlanan bu Şifrenin İşbu Sözleşme'ye konu diğer hizmetler içinde kullanılmasına izin verecektir. Sesli Yanıt Sistemi (IVR) hizmetinden yararlanmak için MÜŞTERİ'nin kullanacağı Şifre MÜŞTERİ'ye KURUM tarafından gönderilecektir.

MADDE 26- İŞLEMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

26.1. MÜŞTERİ, Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile yapacağı işlemlere ilişkin talimatları, sadece KURUM'un belirlediği formatta/formatlarda düzenleyerek verebilecektir. Dolayısıyla bu format/formatlar dışında KURUM'a gönderilen talimatlar, Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile gönderilse dahi işleme konulmayacaktır.

26.2. İşlem Talimatları;

26.2.1. Hisse senedi; Hisse senedi alım-satım talimatları, İMKB'nin açık olduğu ve talimatın işleme alınacağı günün İMKB 2. seans bitiminin öncesinde KURUM'a ulaşmalıdır. Seans saati dışında verilen talimatlar, talimatı izleyen birinci ve/veya ikinci seansa işleme alınacaktır. Gününde gerçekleştirilemeyen talimatlar kendiliğinden iptal olur. Bu nedenle, MÜŞTERİ işlem yapılmasını istiyorsa yeniden talimat vermek zorundadır.

26.2.2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Repo-Ters Repo: Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili benzeri sabit getirili menkul kıymetleri alım-satımı ve repo/ters repo işlemleri ile ilgili talimatlar, işlemin yapılması istenilen tarihte, en geç (Site'de ve/veya ilgili Uzaktan Erişim Kanallarında ve/veya broşür ve ilanlarda yayınlanan) işlem saatlerinin bitiminden önce KURUM'a ulaşmalıdır. Bu süreden sonra verilen talimatlar kendiliğinden iptal olur. Hazine bonusu ve Devlet tahvili ve repo talimatları KURUM'a zamanında ulaştığı takdirde işleme alınır. Aksi takdirde işlem kendiliğinden iptal olur.

26.2.3. Yatırım Fonu: Yatırım fonu işlem talimatları (Site'de ve/veya ilgili Uzaktan Erişim Kanallarında ve/veya broşür ve ilanlarda yayınlanan) işlem saatlerinde KURUM'a ulaştığı takdirde işleme alınacaktır. Gününde gerçekleştirilemeyen talimatlar kendiliğinden iptal olur.

26.2.4. Havale, Menkul Kıymet Virmanı: Havale ve menkul kıymet virmanı talimatları en geç (Site'de ve/veya ilgili Uzaktan Erişim Kanallarında ve/veya broşür ve ilanlarda yayınlanan) işlem saatlerinin bitiminden önce KURUM'a ulaşmalıdır. MÜŞTERİ, Portföy Hesabından/Hesaplarından sadece yine KURUM nezdindeki başka bir Portföy Hesabına ve/veya Türkiye'deki bir banka nezdindeki sadece kendi TL hesaplarına havale ve menkul kıymet virmanı yapabilecektir. Bu uygulamanın değiştirilmesi halinde değişiklik, SITE'de ve Sesli Yanıt Sisteminde (IVR) duyurulacaktır.

26.2.5. Yukarıda belirtilen işlemler ile ilgili olarak; verilen tüm talimatlar, yukarıda belirtilen saatlerde verilmiş olsalar dahi KURUM'un işlem yoğunluğuna bağlı olarak yerine getirilemeyebileceğinden MÜŞTERİ, talimatının akıbetini Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile izleyerek gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenir.

26.2.6. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen işlemler ile ilgili olarak verilen tüm talimatların, sadece KURUM'un kabulü ve belirlediği süre ve yöntemlerle iptal ettirilebileceğinin bilincinde olup, TARAFLAR anılan iptal talimatlarının belirtilen süre ve yöntemler dışında verilmesi ve/veya bilgisayar sistemlerinde/iletişim ağında ortaya çıkabilecek her türlü arıza ya da sorun, üçüncü

kişilerin sisteme müdahalesi nedeniyle iptalin gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesinden dolayı KURUM'un hiçbir şekilde sorumlu olmaması hususunda anlaşmışlardır.

26.2.7. MÜŞTERİ talimatı, sadece yukarıda belirtilen şekil ve zamanda verildiği takdirde geçerli olup, geçmiş tarihli talimatlar uygulamaya konulmayacaktır.

26.3. KURUM, her zaman tek taraflı olarak Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile yapılabilecek işlem tutarları için herhangi bir ihbara gerek olmaksızın MÜŞTERİ'nin, SITE'de görebileceği ve/veya Sesli Yanıt Sisteminden (IVR) öğrenebileceği bir alt ve/veya üst limit getirmeye ve gerektiğinde değiştirmeye yetkilidir.

26.4. KURUM, gerekli gördüğü her durumda işlem yapmadan önce MÜŞTERİ'den teyit isteme hakkını saklı tutar. KURUM teyit alamadığından işlem yapamaması nedeniyle MÜŞTERİ'ye karşı sorumlu olmayacaktır.

MADDE 27- MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

27.1. MÜŞTERİ, Uzaktan Erişim Kanalları ile ilgili olarak, İşbu Sözleşme'den doğan hakların sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin Şifre'sini/lerini ve Kullanıcı Adı'nı başkasına kullanılmayacağını ve devredemeyeceğini, ilk tanımlanacak Şifre'yi İşbu Sözleşme'ye konu hizmetlerden yararlanmadan önce derhal değiştireceğini, Şifre'nin/lerinin ve Kullanıcı Adı'nın başkalarının eline geçmemesi için her türlü önlemi alacağını, aksi takdirde kendi Şifre'si/leri ve Kullanıcı Adı ile yapılan işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını ve kendisi tarafından yapılmadığı iddiasında bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

27.2. MÜŞTERİ, Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile İşbu Sözleşme'ye konu işlemleri yaparken KURUM'un işlem anında yürürlükte bulunan tarifesindeki oranda ve/veya tutarda (ileride artırıldığı takdirde, artırılan oranda/tutarda) her türlü ücret (aylık faaliyet cetveline ilişkin ücret ve masraflar dahil) komisyon, vergi ve masrafı talep ve tahsil etmeye ve KURUM nezdindeki herhangi bir Portföy Hesabına önceden bildirimde bulunmak kaydıyla borç geçmeye KURUM'un yetkili olduğunu, bu hususta hiçbir iddia ve itirazda bulunmaya hakkı bulunmadığını ve yine KURUM'un bu hususta anlaşacağı veya anlaşacağı GSM Operatörü firma ve/veya firmalarca işlem anında yürürlükte bulunan tarife/tarifelerindeki oranda ve/veya tutarda (ileride artırıldığı takdirde artırılan oranda/tutarda) kendisine yansıtılan (GSM Operatörü firmaca/firmalarca gönderilecek aylık faturada görülecek) her türlü ücret ve ferilerinden sorumlu olacağını, KURUM'un hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

27.3. MÜŞTERİ, İşbu Sözleşme'yi imzalamakla, Uzaktan Erişim Kanallarını kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olduğunu, her türlü veri sağlayıcı ve internet üzerinden kendine ait bilgisayarlar ve/veya KURUM lokasyonlarındaki bilgisayarlar aracılığıyla yapacağı işlemlerde, KURUM'un teknolojik güvenlik korumaları altında olmadığını, kanalların hatalı kullanımını ve internet ortamlarından yapılacak teknolojik saldırılardan dolayı kendisinin ya da üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyandan KURUM'un sorumlu olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ İşbu Sözleşme'ye konu işlemleri Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile yapabilmesi için, yapacağı işlemle ilgili olarak;

İNTERNET aracılığı ile işlem yapacaksa; yeterli konfigürasyonda bilgisayar, işletim sistemi, ilgili programlar, modem ve telefon hattı,

WAP aracılığı ile işlem yapacaksa; WAP uyumlu cep telefonu, data hattı açık olan bir GSM hattı,

KISA MESAJ SERVİSİ (SMS) aracılığı ile işlem yapacaksa; kısa mesaj alıp gönderebilen bir cep telefonu ve GSM hattı,

SESLİ YANIT SİSTEMİ (IVR) aracılığı ile işlem yapacaksa; Tuşlu telefon ile bir telefon hattı olması gerektiğini, bunlardan birinin eksik olması durumunda ilgili hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder.

27.4. MÜŞTERİ, Uzaktan Erişim Kanalları aracılığıyla, KURUM tarafından kendisine sağlanan verileri çoğaltamayacağını, başka amaçla kullanamayacağını, değiştiremeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

27.5. MÜŞTERİ, KURUM'un İşbu Sözleşme'ye konu işlemlerle ilgili yapacağı operasyonel değişiklikleri Uzaktan Erişim Kanallarından ve/veya broşür ve ilanlardan izleyeceğini, bu değişikliklerin Uzaktan Erişim Kanallarında ve/veya broşür ve ilanlarda yayımlandığı an kendisi için ayrıca bir Sözleşme imzalanmaksızın veya başkaca bir ihbar yapılmaksızın geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul ve beyan eder.

27.6. MÜŞTERİ, ad-soyad, doğum tarihi gibi kimlik bilgilerini resmi makamlarca düzenlenmiş belge ibraz etmedikçe Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile değiştiremez.

MÜŞTERİ'nin KURUM'da kayıtlı olan kişisel bilgilerinden KURUM tarafından izin verilenleri internetten değiştirebilmesi için gerekli hallerde MÜŞTERİ kimliğinin teyidine yönelik, KURUM'un MÜŞTERİ'yi tanıması amacıyla MÜŞTERİ'ye internet üzerinden (veya acil durumlarda ya da KURUM tarafından gerekli ve uygun görülen hallerde telefon ile emir alındığında) sorulacak olan ÖZEL SORU/ÖZEL CEVAP'a MÜŞTERİ'nin doğru cevapları verememesi halinde, MÜŞTERİ'nin işlem talimatları dikkate ve işleme alınmayacaktır, MÜŞTERİ'nin bu sebeplerle uğrayacağı her türlü kayıp ve zarar MÜŞTERİ'nin sorumluluğunda olup; KURUM'un bu hususlarda hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 28- KURUM'UN SORUMLU OLMADIĞI HALLER

28.1. MÜŞTERİ, talimatlarını anlaşılır ve tereddüde yer vermeyecek şekilde vermekle yükümlü olup, KURUM anlaşılır olmayan bir talimatı yerine getirmekle yükümlü değildir. Bu durumda MÜŞTERİ'ye bildirimde bulunulur. Bununla birlikte, KURUM verilen talimatı kendi görüş ve yorumlarına göre uygulamakta serbest olup, bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

28.2. MÜŞTERİ'nin Uzaktan Erişim Kanallarını kullanırken yanlış/eksik giriş yapması ve/veya Kısa Mesaj Servisi'nden (SMS) yararlanıyorsa GSM hattının cep telefonu cihazını ya da SIM kartını kaybetmesi, çaldırması ya da sair nedenlerle rızası dışında kullanımı nedenleriyle doğabilecek zararlardan KURUM'un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, MÜŞTERİ bu fiili sonucu kendi aleyhine 3. şahıslar lehine ortaya çıkacak kazanımlar veya zararlar nedeniyle gerekli takibin bizzat kendisi tarafından yapılacağını kabul ve beyan eder. Ayrıca MÜŞTERİ Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile yapacağı işlemler ve vereceği talimatların sadece KURUM'un kabulü ve belirlediği yöntemlerle ve süreler içinde iptal ettirebileceğinin bilincinde olup, anılan işlem ve talimatların belirtilen yöntemler ve süreler dışında talimat verilmesi nedeniyle iptal edilmemesinden dolayı kendisinin ya da üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan dolayı KURUM'un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

28.3. Telekomünikasyon ağlarında, internette ve/veya Uzaktan Erişim Kanalları'nın kullandığı/kullanacağı diğer iletişim altyapılarında meydana gelebilecek keşintilerden ve/veya yetersizliklerden ve/veya MÜŞTERİ talimatının, MÜŞTERİ'nin kendisinden kaynaklanan bir sebepten ötürü yanlış ve/veya yetersiz ya da değişik veya eksik iletilmiş ya da iletilmemiş bulunulmasından ötürü işlem yapılmaması, eksik ya da hatalı yapılmasından dolayı KURUM sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ bu hususu peşinen kabul eder.

MADDE 29- UZAKTAN ERİŞİM KANALLARI İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

29.1. Alım emirleri, alışın hangi fiyat üzerinden yapılacağı belirlenerek verildiği takdirde, bu meblağ ve buna ilaveten Aracı Kurum komisyonu ve vergi toplamı; fiyat MÜŞTERİ tarafından belirlenmeyip serbest bırakıldığı takdirde ise Menkul Değer Borsaları'nda alım emrinin yerine getirileceği gün geçerli olacak en yüksek limiti karşılayacak şekilde KURUM tarafından tespit edilecek tutarı ve buna ilaveten Aracı Kurum komisyonu ve vergi toplamı, MÜŞTERİ tarafından tam olarak KURUM nezdindeki Portföy Hesabına yatırıldıktan ve KURUM tarafından bu tutara bloke konulduktan sonra; satış emirleri, MÜŞTERİ'nin satımını talep ettiği menkul değerlerin tamamını Portföy Hesabında bulundurduğu ve KURUM tarafından bu menkul değerlere bloke konulduktan sonra; havale talimatları, bu meblağ ve buna ilaveten Aracı Kurum komisyonu ve vergi toplamı tam olarak KURUM nezdindeki Portföy Hesabına yatırıldıktan ve KURUM tarafından bu tutara bloke konulduktan sonra; menkul kıymet virmanı, menkul değerlerin tamamını KURUM nezdindeki Portföy Hesabında bulundurduğu ve KURUM tarafından bu menkul değerlere bloke konulduktan sonra gerçekleştirilecektir. Aksi takdirde bu işlemlerin yapılamayacağını ve bu nedenle KURUM'un sorumlu tutulamayacağını MÜŞTERİ peşinen kabul eder.

29.2. İleride Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile verilmeye başlanacak hizmetler de yine bu sözleşme ve eki sözleşmeler/taahhütname hükümlerine tabi olacaktır.

29.3. MÜŞTERİ'nin Uzaktan Erişim Kanallarını kullanabilmesi; telefon hattı numarası, GSM hattı numarası, e-mail adresi ve benzeri bilgilere ihtiyaç göstermesi halinde MÜŞTERİ, bu bilgileri uzaktan erişim kanalları içinden KURUM tarafından belirlenecek ve KURUM'un İnternet Sitesinde duyurulacak olanları kullanmak suretiyle KURUM'a bildirecek ve yine aynı yollarla değiştirebilecek, iptal edebilecektir. MÜŞTERİ, bu bilgileri vermemesi halinde söz konusu hizmetlerden yararlanamayacağını peşinen kabul eder.

29.4. TARAFLAR bu Sözleşme'nin imzalanması ile daha önce imzalanan İnternet Sözleşmesi ve Sesli Yanıt Sistemi (IVR) Sözleşmesi hükümlerinin

yürürlükten kalktığını kabul ve beyan ederler.

29.5. MÜŞTERİ'nin tüzel kişi olması halinde; MÜŞTERİ Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile işlem yapabilecek en fazla 2 (iki) kullanıcı belirleyebileceğini, (Kullanıcının/ların bu sözleşmeye konu yükümlülükleri yerine getirmesi MÜŞTERİ tarafından temin edilecektir.) tek başına işlem yapmaya yetkili bu kullanıcıyı/ları yazılı olarak KURUM'a bildireceğini, söz konusu kullanıcı/larda yapılacak değişiklikler KURUM'a yazılı olarak bildirilmediği takdirde, anılan kullanıcı/lar işlem yapmaya devam edeceklerinden bu konudaki her türlü sorumluluğun MÜŞTERİ'ye ait olacağını, bu kullanıcının/ların bu Sözleşme'de yer alan her konuda tam yetkili olduğunu, yapacağı işlemlerin kendileri için kayıtsız şartsız hukuken bağlayıcı olacağını, sadece belirli işlemlerin yapılması isteniyorsa, yine KURUM'a kullanıcının/ların hangi işlemleri yapabileceğini/lerini yazılı olarak bildireceğini, birden fazla kullanıcı seçmesi halinde her kullanıcının sadece kendi Şifresi ile işlem yapabileceğini kabul ve beyan eder.

29.6. Portföy Hesabının müşterek müteselsil kullanımlı bir hesap olması halinde, her bir hesap sahibi (müşteri) bu hesap üzerinde münferiden tasarruf yetkisine sahip olmakla, bu hesabın Uzaktan Erişim Kanalları ile de münferiden kullanılacağını peşinen kabul ederler.

29.7. MÜŞTERİ; KURUM'dan alacağı hizmet kapsamında, KURUM tarafından uygun görülmesi kaydıyla ve yine KURUM tarafından belirlenecek kapsamda kendisine veri yayını hizmeti verildiği takdirde; KURUM ile veri sağlayıcı şirket ve / veya İMKB arasında akdedilen ve bundan sonra da akdedilebilecek olan Veri Yayın Sözleşmeleri koşullarına uygun olarak;

- Verilerin üzerinde her türlü hakkın münhasıran İMKB'ye ait olduğunu,
- Veri Yayın Sözleşmesi'nde düzenlenmiş kullanım kuralları ile KURUM tarafından verilerin kendisine iletildiği elektronik ortam üzerinden aktarılacak olan ve Veri Yayın Sözleşmesi'nde de mevcut olan kullanım esaslarına uymakla yükümlü olduğunu,
- İMKB'nin Veri Yayın Sözleşmesi gereğince, veri yayını alan kullanıcıları denetleme yetkisi/leri mevcut olduğundan, KURUM aracılığıyla Veri Yayın Hizmeti kendisine verildiği takdirde, İMKB'nin kendisini de denetlemeye yetkili olduğunu, İMKB'nin talebi halinde KURUM'un; kendisine ilişkin kullanıcı adres ve veri yayınına ilişkin bilgileri ayrıca onayına gerek kalmaksızın verebileceğini,
- İMKB'nin elde edeceği bilgi ve duyumlara istinaden kendisinin yayını aldığı mahalde denetleme yapma yetkisini de peşinen kabul etmiş olduğunu,
- Veri yayını hizmetinin kendisine verilmesi halinde, eriştiği verileri hiçbir şekil ve surette tekrar yayınlama hakkının da bulunmadığını,
- İMKB'nin, Veri Sağlayıcı Şirketten, KURUM'un herhangi bir kullanıcısının (MÜŞTERİ'sinin) almakta olduğu verilerin bir kısmının veya tamamının kısıtlanmasını veya kullanıcı (MÜŞTERİ) haklarının geçici veya sürekli olarak sona erdirilmesini, gerekçe göstermeksizin talep edebileceğini ve bu isteğin, Veri Sağlayıcı Şirket tarafından derhal yerine getirileceğini bildiğini; bu takdirde KURUM'un hiçbir yükümlülük ve sorumluluğunun bulunmadığını;
- Veri Sağlayıcı Şirket'in, KURUM'un ve kullanıcıların (MÜŞTERİ'lerin), İMKB tarafından verilen veriler nedeni ile, İMKB'den hiçbir surette zarar iddia ve talebinde bulunamayacağını; bu hususlarda İMKB'nin sorumluluğunun bulunmadığını,
- İşbu Sözleşme ekinde yer alan "Yayın Kategorileri, Zamanlar ve Yayın Ortamları Tablosu"nu okuyup, incelediğini ve bu tablonun ve İşbu Sözleşme'nin bir örneğini teslim aldığı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

VIII) MÜŞTEREK HÜKÜMLER

MADDE 30- PORTFÖY HESABININ EKSI BAKIYEME DÜŞMESİ

KURUM aracılığı ile gerçekleştirilen Sermaye Piyasası Aracı alım-satım işlemleri, repo – ters repo, Uzaktan Erişim Kanalları konusu diğer işlemlerden herhangi biri sonucunda herhangi bir nedenle, MÜŞTERİ'nin Portföy Hesabı'nda meydana gelecek ekşi bakiyeler, MÜŞTERİ tarafından ekşi bakiyenin oluştuğu gün nakten ve def'aten ödenecektir. Aksi takdirde YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. tarafından uygulanmakta olan temerrüt faiz oranının altında kalmamak ve bu oranın altında kalınması halinde, YAPI ve KREDİ Bankası A.Ş. tarafından uygulanmakta olan temerrüt faizinin uygulanması kaydıyla, Takasbank Borsa Para Piyasası'nın o tarihteki ortalama O/N (overnight) faiz oranına bu oranın %50 (yüzde elli)'sinin ilavesi suretiyle bulunacak faiz oranı üzerinden, hesaplanacak temerrüt faizi ve bunun gider vergisi ile diğer yasal vergi ve fon kesintisi ile birlikte ödenmesini, ayrıca borcun karşılığı tutarda KURUM nezdinde emanette bulunan Sermaye

Piyasası Araçlarının satılarak borcun kapatılması hususlarında KURUM'un yetkili ve muhayyer olduğu hususlarında TARAFLAR anlaşmışlardır.

MADDE 31- MÜŞTERİ HESAPLARINDAKİ NAKİT ALACAK BAKİYELERİNİN KULLANIMI

MÜŞTERİ, İşbu Sözleşme ve ilgili SPK Mevzuatına uygun olarak, KURUM'un, gün içinde herhangi bir Müşteri Emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla, alacak bakiye veren müşteri Portföy Hesaplarındaki nakitleri, yetkili olduğu faaliyetler, işletme politikaları ile MÜŞTERİ'nin tercihleri doğrultusunda, muhasebe sisteminde hesap bazında izlemek kaydıyla, toplu olarak veya müşteri bazında değerlendirebileceğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, KURUM'un bu kapsamda gerçekleştireceği tüm değerlendirme işlemlerinin KURUM tarafından serbestçe tespit edilerek, gerçekleştirileceğini; tüm değerlendirme işlemlerine peşinen muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Söz konusu nakitlerin toplu olarak değerlendirilmesi halinde, elde edilen getiriler müşterilerin hesaplarına oransal olarak dağıtılacak olup; bu durumda, müşteri nakitlerinin miktar olarak belli aralıklar bazında gruplandırılarak elde edilen getirilerin bu gruplar arasında farklı oranda yansıtılması da mümkün olacaktır. MÜŞTERİ, işbu halde de, KURUM tarafından serbestçe gerçekleştirilecek olan değerlendirme işlemlerine peşinen muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ hesaplarında kalan nakit alacak bakiyelerinin kullanımında alt limit KURUM'un repo işlemlerinde uygulamakta olduğu repo alt limiti olup; işbu limit, KURUM tarafından ve MÜŞTERİ'nin onay ve iznine bağlı olmaksızın, ancak değişikliğinin KURUM tarafından KURUM'un şubelerinde ilan edilmiş şartıyla, her zaman ve dilediği şekilde değiştirilebilir. Bu limitin altında kalan tutarlar, müşteri hesaplarında bakiye olarak kalacaktır.

KURUM'un uygun görmesi ve kabul etmesi halinde, MÜŞTERİ'nin yazılı talimatı alınmak suretiyle MÜŞTERİ'ye hesabındaki nakit alacak bakiyelerinin çeşitli kurum ve kişilere olan periyodik ödeme işlemlerinin yerine getirilmesinde kullanılmasına ilişkin olarak KURUM'un bu konudaki uygulamaları hususunda müşteri mutabakatı sağlandığı takdirde hizmet verilebilecektir.

MADDE 32- KURUM'UN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINI MİSLEN İADE EDECEĞİ

KURUM nezdinde Sermaye Piyasası Aracı alım satım işlemleri ile ilgili olarak MÜŞTERİ adına açılacak Sermaye Piyasası Aracı portföy hesabına emanet olarak bırakılacak Sermaye Piyasası Araçları, KURUM'a numara belirtilerek teslim edilmiş olsa bile, daha sonra KURUM'un aynı numara ve kupürlerle iade zorunluluğu olmayacak ve KURUM'un fiyat farkı doğurmayacak şekilde bunları MÜŞTERİ'ye mislen iade etmeye yetkili olması hususunda TARAFLAR anlaşmışlardır.

MADDE 33- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ GETİRİLERİ VE KURUM'UN ALACAGI KOMİSYON

MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Araçlarına tekabül eden kâr paylarını, faizlerini, bedelsiz hisseleri alma konusunda KURUM'un yetkili ve muhayyer olduğunu kabul ve beyan eder.

Portföy Hesabında saklamada bulunan Sermaye Piyasası Araçları için KURUM'un ayrıca bir ihbarına gerek olmaksızın, o gün için KURUM'un uygulamakta olduğu ve güncel olarak KURUM'un Merkez ve Şubelerinde ilan olunan oran üzerinden kıymet saklama ve/veya ekstre ücreti ve/veya hizmet komisyonu ile diğer ücret ve komisyonları ve bunların gider vergisini alma hak ve yetkisinin bulunduğunu da MÜŞTERİ kabul eder.

MADDE 34- MÜŞTERİ ADINA YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER

MÜŞTERİ; Portföy Hesabında mevcut bulunacak veya bundan sonra satın alma emirleriyle adına alınacak veya rüçhan hakkı kullanım talimatları ile bedelli veya bedelsiz olarak intikal edecek ya da kendisi tarafından teslim edilecek nama yazılı Sermaye Piyasası Araçlarını KURUM'un önce MÜŞTERİ adına ciro etmeye daha sonra da İMKB aracılığı ile ya da doğrudan alıcılara teslim etmeye ve bu işlemlerin devamı olabilecek diğer SPK mevzuatına aykırı olmayan tüm işlemleri MÜŞTERİ adına tekemmül ettirmeye, KURUM'u yetkili kıldığını; KURUM'un da bu yetkilerinin tamamı veya bir kısmını tevkil yoluyla yetkilendireceği kişi veya kişilere aktarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 35- TARAFLARI TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLER

MÜŞTERİ, imzaladığı bu Sözleşme gereği, KURUM nezdinde yapılacak her türlü işlemleri (ödemeleri yapma ve ödemeleri kabul, Sermaye Piyasası Araçlarını teslim etme ve teslim alma, vs. işlemler) yerine getirmek üzere aşağıda adı-soyadı, yazılı kişi/kişileri münferiden işlem yapmak üzere yetkilendirdiğini kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ Yetkilisi/Yetkilileri

Adı Soyadı :

MÜŞTERİ hesabına müşteri dışında sadece müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilen kişiler tarafından işlem yapılabilir.

MÜŞTERİ yetkili kaldığı kişilerde vaki değişiklikleri KURUM'a yazılı olarak bildirmedikçe, bu kişilerle yapılacak olan işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. KURUM tarafından Sözleşme gereğince yapılacak tüm işlemler için, biri birinci derecede, diğeri ikinci derecede imza yetkilisi olmak üzere, en az iki KURUM yetkilisinin imza etmesi kaydıyla ve usulünce düzenlenen belgelerin MÜŞTERİ bakımından uygun ve esas olacağını TARAFLAR kabul ve beyan ederler. MÜŞTERİ, İşbu Sözleşme'de kayıtlı olan kendisine ve kendisini temsile yetkili kişilere ait kimlik bilgilerinin doğru olduğunu ve bu bilgiler ile temsil yetkilerinde vuku bulabilecek her türlü değişiklikleri derhal KURUM'a yazılı olarak bildireceğini, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirlendiği takdirde, bilgilerin doğru olmamasından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, kendisini temsile yetkili kişilerin durumunda değişiklik olduğu takdirde, bu madde gereği durumu yazılı olarak KURUM'a bildirmedikçe, yukarıda kayıtlı yetkili vekili/vekilleri ile KURUM'un yaptığı veya yapacağı işlemlerin geçerli ve kendisini bağlayıcı olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Genel Vekaletnamelerde, özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça yetkili kişilerin KURUM'la MÜŞTERİ adına yapacakları tüm işlemlerde MÜŞTERİ'yi KURUM'a karşı temsil etme yetkisine haiz oldukları kabul edilir.

KURUM; MÜŞTERİ'nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini ve kendisine verilmesi halinde imza örneklerini, sözü geçenlerin, işlemler ile ilgili olarak düzenlenen belgelere atacakları imzalarla karşılaştırmak suretiyle inceler. KURUM, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. KURUM ayrıca, kendisine ibraz edilecek vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden de sorumlu olmayacak ve kendisine ibraz edilecek bu gibi belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü olmayacaktır. MÜŞTERİ'nin ya da yetkili temsilcisinin veya üçüncü bir kişinin ehliyetsizliğinden dolayı doğacak olan bütün sonuçlar MÜŞTERİ'ye ait olacaktır. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar, KURUM'a yazılı olarak bildirilmedikçe KURUM'a bu nedenle hiçbir sorumluluk düşmeyecektir. Özellikle, ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayımlanmış olması, KURUM'u özel yazılı bildirim olmadıkça bağlamayacaktır. KURUM, adı geçen özel yazılı bildirim bulunmadıkça, MÜŞTERİ'yi ya da onun yetkili temsilcilerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkili olup, bu yüzden sorumlu tutulamaz.

Uzaktan Erişim Kanalları ile ilgili olarak, İşbu Sözleşme'nin 29.5. maddesi uygulanacaktır.

MADDE 36- TEMSİLCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLERDEN SORUMLULUK

MÜŞTERİ tarafından yukarıda yazılı şartlar çerçevesinde Sermaye Piyasası Aracı alım-satım emri verebilme, repo ve ters repo işlemleri yapabilme, Sermaye Piyasası Araçlarını teslim alıp, teslim edebilme, tahsilat ve ödeme yapabilme yetkileri ile donatılmış bir veya iki temsilci tayin edilmesi halinde, temsil belgesinin noter marifetiyle düzenlenmiş halinin KURUM'a teslimini müteakip MÜŞTERİ'nin temsilcisi veya temsilcilerinin yapacağı tüm tasarrufların neticeleri ve sorumluluğu MÜŞTERİ'ye ait olacaktır.

MADDE 37- KURUM DEFTERLERİ VE KAYITLARININ, KESİN DELİL OLACAĞI

TARAFLAR, bu Sözleşme'den doğacak uyumsuzluklarda, KURUM defter, kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtlarının, ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin, KURUM'a faks sistemiyle gönderilmiş olan talimatlarda KURUM faks cihazından çıkan talimat mektuplarının münhasır ve kesin delil olacağını, keza, İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanmak için Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile gönderilen mesajların KURUM tarafından kaydedildiğini; herhangi bir uyumsuzluk durumunda, bu bilgisayar kayıtlarımızda HUMK 287. Maddesi gereğince kesin ve münhasır delil olacağını; bunlara karşı her türlü itiraz ve def'i haklarından peşinen feragat ettiklerini ve dava halinde KURUM kayıtlarının kesin delil teşkil etmesini, bu maddenin HUMK 287. maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğu hususlarında mutabık kalarak anlaşmışlardır.

TARAFLAR, KURUM'un, Uzaktan Erişim Kanalları ile ilgili olarak Sözleşme'ye konu işlemlerle ilgili bilgisayar kayıtlarını, teknik zorunluluk ve yoğunluk nedeniyle işlemin yapıldığı tarihten itibaren yasal sürelerde saklaması, bu süreden sonra, geriye doğru bilgisayar kayıtlarına dayalı hiçbir inceleme talep edilmemesi konu saklama süresi öncesindeki işlemlerin MÜŞTERİ talimatlarına uygun olarak yapıldığı hususunda anlaşmaya varmışlardır.

MADDE 38- SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK MEVZUAT

TARAFLAR arasında yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamada doğabilecek uyumsuzluklarda öncelikli bu Sözleşme; bu Sözleşme de hüküm bulunmaması halinde ise, Sermaye Piyasası Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunlar ve diğer ilgili kanun hükümleri ile, bu konuları düzenleyen ve resmi mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, vs. yasal düzenlemeler ve Menkul Kıymetler Borsaları ile ülkemiz sermaye piyasasında genel kabul görmüş uygulamaların, bunlarda da hüküm bulunmaması halinde genel hükümlerin esas olacağını TARAFLAR kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 39- MÜŞTERİ'NİN PORTFÖY HESABINI İZLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, EKSTRELER VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MÜŞTERİ, İşbu Sözleşme gereğince adına açılacak Portföy Hesabındaki/ Hesaplarındaki tüm hareketleri bizzat kendisi her gün izleyip, kontrol edecektir. Buna karşın KURUM, MÜŞTERİ'ye Portföy Hesabıyla ilgili olarak her ay sonu, ekstre ve posta masrafı MÜŞTERİ'ye ait olmak üzere, iadeli taahhütlü olarak ekstre (hesap özeti) gönderecektir.

MÜŞTERİ, KURUM'un ekstreler için ücret alabileceğini, kendisine bu husus bir önceki ekstrede bilgi notu olarak bildirilmesi şartıyla, ekstre ücretlerinin de Portföy Hesabına borç kaydedilebileceğini veya derhal tediyisini kabul ve beyan eder.

TARAFLAR, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu veya bu Kanunun yerine geçecek kanunlar ile bu konuyu düzenleyen diğer mevzuat hükümlerine, anılan kanun ile ilgili olarak çıkarılan her türlü tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ vs. yasal düzenlemelerin hükümlerine uygun hareket edeceklerini taahhüt ederler.

MADDE 40- MÜŞTERİ, İşbu Sözleşme'ye konu hizmetlerden yararlanabilmesi için, işlem tutarı ile ilgili işlemin özelliğine göre her türlü işlem ücreti, vergi, fon vs. toplamı kadar tutarda nakit ya da menkul kıymeti Portföy Hesabında/ Hesaplarında bulundurmadığı takdirde, KURUM'un bu işlemleri gerçekleştirip gerçekleştirilmekte muhtar olduğunu, gerçekleştirilmemesi nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını, KURUM'un bu işlemi gerçekleştirmesi halinde, her türlü işlem ücreti, vergi, fon vs. toplamını KURUM'a derhal ödemekle yükümlü olduğunu, bu tutarları KURUM'un, MÜŞTERİ'nin herhangi bir hesabına borç kaydetmek suretiyle resen tahsile yetkili olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE 41- İşbu Sözleşme ile ilgili olarak herhangi bir nedenle KURUM'a tevdi ettiği teminat amaçlı dövizlerin Türk Lirası'na çevrilmesi gerektiğinde, YAPI ve KREDİ Bankası A.Ş.'nin işlem tarihindeki döviz alış kuru esas alınacaktır.

MADDE 42- MÜŞTERİ, bu Sözleşme'den doğan haklarını ve borçlarını, KURUM'un yazılı onayı olmaksızın hiçbir şekil ya da surette üçüncü kişilerle devir ve temlik edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 43- MÜŞTERİ, İşbu Sözleşme'nin imzalanmasına veya bir ya da birkaç kere işlem yapılmasına rağmen KURUM'un kendisi ile işlem yapmak zorunda olmadığını, her defasında talebini tek yanlı değerlendirme hakkı bulunduğunu, ancak işlem yapılmaması halinde MÜŞTERİ'ye bildirimde bulunulacağını peşinen kabul eder.

MADDE 44- KURUM'UN TEMİNAT TALEP ETME, VİRMAN, HAPIS, TAKAS VE REHİN HAKKI

KURUM, dilediği her zaman, MÜŞTERİ'nin İşbu Sözleşme'den kaynaklanacak borç ve/veya taahhütlerine karşılık, taşınır veya taşınmaz mal rehnini, kabul edilebilir kefalet veya menkul kıymet rehnini ya da uygun göreceği diğer bir teminatı MÜŞTERİ'den talep edebileceği gibi, MÜŞTERİ de bu talebi derhal yerine getireceğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, İşbu Sözleşme'den ve uygulanmasından dolayı, KURUM'a karşı doğmuş ve doğacak her türlü borçlarına karşılık, KURUM ve/veya acente nezdinde halen mevcut olan veya ileride mevcut olabilecek vadesi gelmiş ve gelecek her türlü hak ve alacakları, hesapları, nakit, senet, menkul kıymet ve diğer tüm kıymetli evrak ve her türlü Sermaye Piyasası Araçları üzerinde, doğacak borca yetecek miktarına, KURUM'un rehin hakkı olduğunu ve ayrıca KURUM'un MÜŞTERİ'ye ihbarda bulunarak virman, takas, mahsup ve M.K. 864. maddesi

hükümü uyarınca, hapis hakkını kullanabileceğini ve bunların doğacak borca yetecek miktarı üzerine bloke koyabileceğini ya da MÜŞTERİ'nin herhangi bir borcu nedeniyle bunları paraya çevirerek KURUM alacağına mahsup edebileceğini kabul eder.

MADDE 45- DİĞER SÖZLEŞME ve TAAHHÜTNAMELER

İşbu Sözleşme MÜŞTERİ'nin imzalayarak KURUM'a verdiği veya vereceği diğer sözleşme ve taahhütnamelerle birlikte uygulanır. Bu nedenle söz konusu sözleşme ve taahhütnamelerden herhangi birinde bulunan bir hüküm işlemin mahiyetine aykırı düşmemek kaydıyla tüm işlemlere uygulanacaktır.

MADDE 46- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, SÜRESİ:

İşbu Sözleşme süresiz olup, akdedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. Sözleşme yanlardan biri tarafından, 3 (üç) gün öncesinden diğer tarafa iadeli-taahhütlü mektupla veya elden imza karşılığında yazılı olarak ihbar gönderilerek feshedilmedikçe yürürlükte olacaktır. Ancak, Sözleşme sona ermiş olsa dahi vadesi gelmemiş olan işlemler açısından İşbu Sözleşme'nin anılan işlemlerin vade sonuna kadar ya da KURUM'un bir alacağı doğmuş ise, bu alacak ferileriyle birlikte tamamen ödeninceye kadar bu Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini sürdüreceğini, taraflar kabul ve taahhüt ederler. Sözleşme feshedilmiş olsa bile yürürlükte kaldığı süre için hükümlerini doğurmaya devam edecektir.

KURUM, MÜŞTERİ'nin Sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini aksattığını ve/veya yerine getirmedeğini tespit ettiği takdirde, dilediği zaman, bir süreyle bağlı olmaksızın Sözleşme'yi tek yanlı olarak, MÜŞTERİ'ye derhal yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshetmeye yetkilidir. KURUM'un bu tek yanlı fesih nedeniyle MÜŞTERİ'ye karşı hiçbir tazmin borcu olmayacağını MÜŞTERİ, peşinen kabul eder.

MADDE 47- YETKİLİ MAHKEME, İCRA DAİRELERİ/DAVA VE İCRA GİDERLERİ

Taraflar arasında, bu Sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

MÜŞTERİ'nin bu Sözleşmeden dolayı doğacak borç ve taahhütleri nedeniyle, KURUM'un kanuni takip yapmak zorunda kalması halinde KURUM'un bu yolda yapacağı tüm icra ve dava masrafları ile borç ve taahhütleri üzerinden hesaplanacak yasal avukatlık ücretini ve bunun gider vergisini ödemeyi MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

Ayrıca MÜŞTERİ, KURUM'un kendisi aleyhine icra takibinde bulunması halinde, İcra Dairelerince tahsil edilecek cezaevleri harcını ödemeyi de kabul ve beyan eder.

MADDE 48- TEBLİGAT ADRESİ

Taraflar, tüm tebliğatları için, aşağıda adlarının/unvanlarının yanında yazılı adreslerini kanuni ikametgah olarak kabul ettiklerini beyan ile bu Sözleşme'nin akdinden sonraki adres değişikliklerini diğer tarafa iadeli-taahhütlü mektupla bildireceklerini, bildirmedikleri takdirde, bu adreslere gönderilecek her türlü tebliğatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 49 - Taraflar, 49 (kırkdokuz) maddeden oluşan İşbu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, her sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmadığını, tüm Sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan eder.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

..... Şubesi

ADRES:

TELEFON:

TELEKS:

FAKS:

YETKİLİ İMZALAR:

MÜŞTERİNİN

ADI SOYADI / TİCARET UNVANI:

ADRES:

TELEFON:

TELEKS:

FAKS:

E-POSTA:

İMZA/YETKİLİ İMZALAR:

MÜŞTERİNİN

ADI SOYADI / TİCARET UNVANI:

ADRES:

TELEFON:

TELEKS:

FAKS:

E-POSTA:

İMZA/YETKİLİ İMZALAR:

Sözleşmenin tamamının fotokopisini aldım.

ADI – SOYADI / TİCARET UNVANI

İMZA/YETKİLİ İMZALAR:

Portföy No:

Düzenleme Tarihi:

Şubeniz nezdinde adıma açılacak portföy hesabına alınacak A Tipi yatırım fonu katılma belgesi alımı için, İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde en geç saat 13.30'a kadar Türk Lirası olarak yazılı talimatımı iletteceğimi, 13.30'a kadar vereceğim alım talimatlarımla ilgili olarak, alım talimatı verdiğim portföy hesabımın bakiyesinin müsait olması halinde, söz konusu portföyümde mevcut bakiyenin, talimatımı verdiğim aşamada, portföy hesabımdan tahsil edilecek katılma belgesi alım tutarları ile gün içinde öncelikle repo işlemi yapılmasını, talimatımı verdiğim gün sonunda piyasalarda oluşan değerlerden fon fiyatlarının hesaplanması yapılarak takip eden ilk işgünü geçerli olan fon fiyatlarından fon katılma belgesi alım işleminin gerçekleştirilmesini, söz konusu portföy hesabımdan A Tipi yatırım fonu katılma belgelerinin satışı için, İMKB'nin açık olduğu günlerde en geç saat 13.30'a kadar satım talimatımı iletteceğimi, talimatımı verdiğim gün sonunda piyasalarda oluşan değerlerden fon fiyatlarının hesaplanmasını, satış talimatı verdiğim günü takip eden ilk işgününde, oluşan bu fon fiyatlarından katılma belgelerinin paraya çevrilmesini, katılma belgesi satımından oluşan tutarların, paraya çevrilmeyi takip eden ilk iş günü yani satım talebimi verdiğim tarih takip eden 2. iş günü portföy hesabıma alacak kaydedilmesini, İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra veya İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde vereceğim alım satım talimatlarının, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılmasını; yine nezdinizde adıma açılacak portföy hesabına alınacak ileri fiyatlama yöntemine tabi B Tipi yatırım fonu katılma belgesi alımı için, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde en geç saat 13.45'e kadar Türk Lirası olarak yazılı talimatımı iletteceğimi, 13.45'e kadar vereceğim alım talimatlarımla ilgili olarak, alım talimatı verdiğim portföy hesabımın bakiyesinin müsait olması halinde, söz konusu portföyümde mevcut bakiyenin, talimatımı verdiğim aşamada, portföy hesabımdan tahsil edilecek katılma belgesi alım tutarları ile gün içinde öncelikle repo işlemi yapılmasını, talimatımı verdiğim gün sonunda piyasalarda oluşan değerlerden fon fiyatlarının hesaplanması yapılarak takip eden ilk işgünü geçerli olan fon fiyatlarından fon katılma belgesi alım işleminin gerçekleştirilmesini, söz konusu portföy hesabımdan ileri fiyatlama yöntemine tabi B Tipi yatırım fonu katılma belgesi satışı için, İMKB'nin açık olduğu günlerde en geç saat 13.45'e kadar satım talimatımı iletteceğimi, talimatımı verdiğim gün sonunda piyasalarda oluşan değerlerden fon fiyatlarının hesaplanmasını, satış talimatı verdiğim günü takip eden ilk iş gününde, oluşan bu fon fiyatlarından katılma belgelerinin paraya çevrilmesini, katılma belgesi satımından oluşan tutarların, satım talebimi verdiğim tarihi takip eden ilk işgünü portföy hesabıma alacak kaydedilmesini, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.45'ten sonra veya İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde vereceğim alım satım talimatlarının, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilerek, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılmasını, peşinen ve gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

MÜŞTERİ ADI SOYADI:

MÜŞTERİ ADI SOYADI:

TİCARİ UNVAN:

TİCARİ UNVAN:

ADRESİ:

ADRESİ:

İMZA:

İMZA:

MÜŞTERİ ADI SOYADI:

TİCARİ UNVAN:

ADRESİ:

İMZA:

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

İşbu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: V, No:46, Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 12. maddesi uyarınca hazırlanmış olup; aşağıdaki bilgiler müşterinin risk tercihlerinin ölçülmesi amacıyla talep edilmektedir.

KİŞİSEL BİLGİLER

Portföy No:	Adı Soyadı / Unvanı:
-------------	----------------------

İkametgâh / Tebligat Adresi:

Tel:

Risk ve getiri tercihleri, mali durum ve yatırım amaçları ile ilgili bilgileri vermek İSTEMİYORSANIZ; "Risk ve getiri tercihleri, mali durum ve yatırım amaçları ile ilgili bilgileri vermek istemiyorum. Bu durumda, sorumluluğun bana ait olduğunu ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bu konuda beni uyardığını kabul ve beyan ederim."

MÜŞTERİ ADI:

İMZASI:

Risk ve getiri tercihleri, mali durum ve yatırım amaçları ile ilgili bilgileri vermek İSTİYORSANIZ;

RİSK VE GETİRİ TERCİHİ

Aşağıdaki risk ve getiri tercihlerinden seçiminizi belirtiniz.	
<input type="checkbox"/> Yüksek risk, yüksek getiri isterim.	<input type="checkbox"/> Risk almayı istemem.
<input type="checkbox"/> Düşük risk, düşük getiri isterim.	<input type="checkbox"/> Risk getiri tercihim piyasa koşullarına göre değişebilir.

MALİ DURUMU

	Aylık Ücret	Serbest Meslek	Gayrimenkul	Menkul Kıymet	Diğer	Toplam
Gelir Kaynakları:						
Varlıkları :						
Borçları :						
Aylık Ortalama Geliri:	Aylık Düzenli Ödeme Toplamınız:					

YATIRIM AMAÇLARI

Lütfen yatırım amaçlarınızı belirtiniz.			
<input type="checkbox"/> Uzun Vade	<input type="checkbox"/> Orta Vade	<input type="checkbox"/> Kısa Vade	<input type="checkbox"/> Günlük Alım/Satım

Yukarıda vermiş olduğun bilgilerimin "Doğru" olduğunu; bu bilgilerimin herhangi birinde bir değişiklik olduğu takdirde, durumu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

AD SOYAD / UNVAN:

İMZA:

--

TARİH:

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Seri: V, No: 46 "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 13. maddesinde öngörüldüğü üzere "Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin "Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını "www.spk.gov.tr" veya "www.tspakb.org.tr" web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ:

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1) Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2) Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

3) Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

4) Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

5) Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

6) Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

7) İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

MÜŞTERİ ADI SOYADI:

MÜŞTERİ ADI SOYADI:

TARİH:

TARİH:

İMZA:

İMZA:

MÜŞTERİ ADI SOYADI:

TARİH:

İMZA:

UZAKTAN ERİŞİM KANALLARI BAŞVURU FORMU
(Bireysel Hesaplar İçin)

Tarih:/...../.....

Başvuru Kayıt Numarası*:

Adınız:

Soyadınız:

Mesleğiniz:

Medeni Haliniz:

T.C. Kimlik No**:

Vergi Dairesi:

Vergi Kimlik No:

İletişim Bilgileri

Adresi:

Posta Kodu:

İlçe:

İl:

İő Tel : 0

Ev Tel : 0

Faks : 0

Cep Tel : 0

E-posta :@.....

Yapı Kredi Yatırım'da Hesabınız Var İse:

Yatırım Uzmanınızın Adı:

Portföyünüzün Bulunduğu Şube:

Hesap No:

*"Başvuru Kayıt Numarası" web sitesindeki (yapikrediyatirim.com.tr) elektronik formunun doldurulması sırasında sistem tarafından verilir.

**<http://www.nvi.gov.tr> adresinden öğrenilebilir.

Müşteri Adı Soyadı:

İMZA:

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.
YETKİLİ İMZALAR

Düzenleme Tarihi:

Müşterek ve Mütessesil

Portföy Numarası:

MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL MÜŞTERİ PORTFÖY HESABI TEKLİFNAMESİ

İşbu Teklifnamede imzası bulunan ve aşağıda adı, soyadı adresi yazılı bizlere aşağıda yazılı koşullarla kurumunuz nezdinde müşterek ve mütessesil bir portföy hesabı açmanızı teklif ve rica ederiz.

PORTFÖY HESABI SAHİPLERİNİN YETKİSİ:

Portföy Hesabı Sahiplerinden her biri, mütessesil alacaklı sıfatıyla; Kurumunuz nezdindeki portföy hesabı üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilecek, kısmen veya tamamen bu portföy hesabındaki parayı çekebilecek, para yatırabilecek, hesaplar arasında virman, menkul kıymet alım-satım ve saklanması konularında talimatlar verebilecek, portföy hesabını kapatabilecek, işlem yapması için gerekli bedeli veya menkul kıymeti verebilecek, portföy hesabında mevcut menkul kıymetleri ve/veya bunları tevsik eden belgeleri teslim alabilecek, portföy hesabında mevcut menkul kıymet ve/veya paranın dilediği miktarını dilediği kişi ya da kurum/kuruluşa devir ve teslimi konusunda talimatlar verebilecektir. Kurumunuz, Portföy Hesabı Sahiplerinden herhangi birine yaptığı ödeme ve/veya teslimat (menkul kıymet teslimatı dahil) miktarınca, bütün Portföy Hesabı Sahiplerine karşı ibra edilmiş olacaktır. Yine Portföy Hesabı Sahiplerinden her biri, sahip olduğu tüm yetkilerle üçüncü bir kişiyi de, noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletnameye istinaden, vekil tayin edebilecektir. Bu durumda da Kurumunuz Portföy Hesabı Sahiplerinden herhangi birinin vekiline yaptığı ödeme ve/veya teslimat (menkul kıymet teslimatı dahil) miktarınca, bütün Portföy Hesabı Sahiplerine karşı ibra edilmiş olacaktır. Vekil tayin eden Portföy Hesabı Sahibi, vekalet yetkisinin kendisince kaldırdığını Kurumunuza yine yazılı olarak bildirmedeği takdirde vekilin tasarrufları tüm Portföy Hesabı Sahipleri için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Portföy Hesabı Sahiplerinin ileride imzalayacakları Kurumunuza ait diğer teklifname, taahhütname ve/veya sözleşmeler de işbu Teklifnamenin ayrılmaz parçası hükmünde olacaktır.

PORTFÖY HESABI SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU:

Portföy Hesabı Sahipleri; Portföy Hesabı Sahiplerinden birinin, Kurumunuzun uygulamaya koyduğu veya ileride uygulamaya koyabileceği diğer araçlarla verdiği veya vereceği talimatların diğer Portföy Hesabı Sahiplerini de bağlayacağını beyan ve kabul ederler.

HESAP NAKLİ:

Portföy Hesabının açılmış bulunduğu Kurumunuz şubesinden, Kurumunuzun diğer bir şubesine nakli için Portföy Hesabı Sahiplerinden herhangi birisinin portföy hesabının açılmış bulunduğu Kurumunuz şubesine başvurusu yeterli olacaktır. Şubenizin kapanma ya da birleşme yolu ile faaliyetlerine son vermesi ya da herhangi diğer bir nedenle, ayrıca icazetimiz olmaksızın, yeni şubeye portföy hesabımız nakledilebilecek ve işbu Teklifname yeni şubede portföy hesabı kullanımında da aynen geçerli olmaya devam edecektir. Ayrıca şube nakli olmasa dahi Kurumunuzca teknik bir zorunluluk halinde bu portföy hesabına mahsuben açılacak yeni numaralı portföy hesabına da bu Teklifname uygulanacaktır. Bu durumlarda dahi anılan portföy hesabı yeni numara olsa da işbu Portföy Hesabı Teklifnamesi, Portföy Hesabı Sahipleri için bağlayıcı ve geçerli olacaktır.

HESABIN DEVREDİLEMEYECEĞİ:

Portföy Hesabı Sahipleri, bu portföy hesabını hiçbir suretle başkalarına devir ve temlik edemeyeceklerdir. Kurumunuz, ayrıca ekstre göndermek zorunda olmamakla beraber, Hesap Sahiplerinden birine ekstre, dekont ve/veya mektup gönderilmesi, yapılan işlemlerden Hesap Sahiplerinin hep birlikte haberdar edilmiş sayılmasına yetecektir ve bu durumda Kurumunuzun gönderdiği ekstre, dekont ve/veya mektup masrafı (masraf tutarını belirlemeye ve ileride bu tutarı artırmaya Kurumunuz tek taraflı yetkilidir) ile bunun gider vergisini ödemeyi Hesap Sahipleri, mütessesilen kabul ve taahhüt ederler. Portföy hesabının hareket gördüğü ay sonu itibarıyla düzenlenecek ekstreyi bu ayı takip eden ayın onbeşinci gününe kadar almadıklarını veya alıp, içindikileri kabul etmediklerini Kurumunuza bildirmedikleri takdirde Hesap Sahipleri, ekstreyi almış ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacaklardır. Keza bu hesabın herhangi bir hata sonucu borç bakiyeye dönüşmesi halinde Portföy Hesabı Sahipleri, borç bakiye üzerinden temerrüt tarihinde YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. tarafından uygulanmakta olan temerrüt faiz oranının altında kalmamak ve bu oranın altında kalınması halinde, YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. tarafından uygulanmakta olan temerrüt faizinin uygulanması kaydıyla, Takasbank Borsa Para Piyasası'nın o tarihteki ortalama O/N (overnight) faiz oranına bu oranın %50 (yüzde elli)'sinin ilavesi suretiyle bulunacak faiz oranı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ve bunun gider vergisi ile diğer yasal vergi ve fon kesintisi ile birlikte tahsile Kurumunuzun yetkili olacağını kabul ve beyan ederler.

PORTFÖY HESABI İLE İLİŞİĞİN KESİLMESİ:

Portföy Hesabı Sahiplerinden herhangi biri, Kurumunuza ve diğer Portföy Hesabı Sahiplerine Kurumunuz aracılığıyla yazılı olarak bildirmesi koşuluyla, portföy hesabıyla ilişkisini kesebilecektir. Portföy Hesabı Sahiplerinden birisi, portföyle ilişkisini kesmek istediği takdirde, bu portföy hesabından doğan bütün alacaklarından, iştiraklerini devam ettirenler lehine feragat etmiş sayılacaktır.

YARGI MERCİLERİNE BAŞVURU:

Portföy Hesabı Sahiplerinden birinin veya bir kaçının, bu portföy hesabındaki hak ve yükümlülükleriyle ilgili olarak, diğeri veya diğerleri ya da Kurumunuz aleyhine Mahkeme veya İcra Müdürlüklerine başvurmaları ve bu mercilerin durumu Kurumunuza bildirmeleri halinde, portföy hesabının açılmış bulunduğu Kurumunuz şubesindeki portföy hesabından, Portföy Hesabı Sahiplerinden hiçbirine ödeme ve/veya teslimat (menkul kıymet teslimatı dahil) yapılmayacaktır.

PORTFÖY HESABI SAHİBİNİN ÖLÜMÜ:

Portföy Hesabı Sahiplerinden birinin ölümü halinde, Kurumunuzun ölümden bilgisi olsun veya olmasın Portföy Hesabı Sahiplerine yapacağı ödemelerden dolayı Vergi Dairelerine ve mirasçılara karşı doğabilecek sorumlulukları, hayatta olan Portföy Hesabı Sahipleri mütessesilen üzerlerine almış sayılacaktır.

VERGİ KARŞILIĞININ HESAPLANMASI:

Portföy Hesabı Sahiplerinden birinin ölümünden her ne suretle olursa olsun Kurumunuzun haberdar olması halinde, Kurumunuzun, hesaptan tevkif ederek ilgili mercilere yatırmakla yükümlü olduğu Veraset ve İntikal Vergisi ile ileride ihdas edebilecek diğer vergi ve resimler karşılığının hesap edilmesinde, Portföy Hesabı Sahiplerinin portföy hesabındaki paylarının eşit olduğunu kabule yetkili olacaktır.

KURUMUNUZ KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ:

Kurumunuz ile Portföy Hesabı Sahipleri arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarla Kurumunuzun defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları, ses kayıtları, mikrofilm ve mikrofişleri, HUMK 287. maddesi gereği kesin ve münhasır delil olacaktır.

TAKAS VE MAHSUP HAKKINIZ:

Portföy hesabının açılmış bulunduğu Kurumunuz şubesinin veya Kurumunuzun diğer şubelerinin, Portföy Hesabı Sahiplerinin birinden olan alacağına karşılık, Kurumunuzun bu müşterek ve müteselsil portföy hesabının tamamı üzerinde rehin, virman, takas ve mahsup hakkı ve MK 864. maddesi hükmü uyarınca hapis hakkı olacaktır.

PORTFÖY HESABINA HACİZ VEYA TEDBİR UYGULAMASI:

Portföy Hesabı Sahiplerinden herhangi birinin alacaklısı olan üçüncü kişiler tarafından portföy hesabına haciz veya tedbir koydurulduğu takdirde, işbu Portföy Hesabı üzerindeki paylara ait özel bir koşul belirtilmediğinden, Portföy Hesabı Sahiplerinin eşit paya sahip olduğu kabul edilerek portföy hesabında talimat tarihinde var olan veya yasal süresi içinde oluşacak borçlu payına düşen meblağlar üzerine haciz ve/veya tedbir uygulamaya, portföy hesabında mevcut menkul kıymetlerin borçlu payına düşen kısmı ile ilgili olarak yetkili mercilere bilgi vermek ve/veya menkul haczi tatbik etmek yetkisine de Kurumunuz sahip olacaktır.

İKAMETGÂH:

Portföy Hesabı Sahipleri, bu Teklifnamede yazılı hususların yerine getirilmesi ve Kurumunuzca gerekli tebligatın yapılabilmesi için aşağıda isim ve imzaları yanında yazılı yeri yasal ikametgahları olarak belirlemişlerdir. Bu adreslerden herhangi birine Kurumunuzca çıkarılacak tebligatlar Portföy Hesabı Sahiplerinin tümüne yapılmış sayılacaktır. Bu adreslerden başka bir yerin yasal ikametgah olarak belirlenmesi halinde, bu yeni adresi yazılı olarak Kurumunuza bildireceklerdir. Bildirmedikleri takdirde bu Teklifnamede kayıtlı adresleri, her türlü takibat icrası için gerekli ve geçerli yasal ikametgâh sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MERCİLER:

İşbu Teklifnameden ve/veya uygulamadan meydana gelebilecek her türlü uyuşmazlığın ve anlaşmazlığın çözümlenmesinde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

PORTFÖY HESABI SAHIPLERİNİN

1- ADI SOYADI:

2- ADI SOYADI:

3- ADI SOYADI:

İMZA:

İMZA:

İMZA:

ADRES:

ADRES:

ADRES:

MÜŞTERİ İMZA ÖRNEĞİ KARTI

MÜŞTERİ NO.....

PORTFÖY NO.....

ADI-SOYADI.....

ADRESİ.....

TELEFON.....

FAKS.....

İMZA ÖRNEĞİ

İMZA ÖRNEĞİ

ADI-SOYADI.....

ADRESİ.....

TELEFON.....

FAKS.....

İMZA ÖRNEĞİ

İMZA ÖRNEĞİ

MÜŞTERİ VEKİLİ İMZA ÖRNEĞİ KARTI

Kurumumuz ile akdetmiş olduğum/uz.....tarih venumaralı Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım ve Repo-Ters Repo İşlemleri Sözleşmesi'nin 23. maddesinde belirttiğim/iz, adıma/mıza münferiden her türlü işlemi yapmaya yetkili olan vekilime/vekillerime ait imza örneğidir/örnekleridir.

PORTFÖY NO

VEKİLİN ADI-SOYADI

ADRESİ

TELEFON

FAKS

İMZA ÖRNEĞİ

İMZA ÖRNEĞİ

VEKİLİN ADI-SOYADI

ADRESİ

TELEFON

FAKS

İMZA ÖRNEĞİ

İMZA ÖRNEĞİ

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

...../...../.....

..... Şubesi

Nezdinizdeki nolu portföy hesabıma/hesabımıza ilişkin hesap ekstrelerimin/izin nezdindeki ekstre adresime/ize posta yoluyla gönderilmemesini, aylık ekstrelerimin/zin aşağıda beyan ettiğim/iz e-mail adresine/mize gönderilmesini, e-mail adresimde/izde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliği Kurumunuza bildireceğimi/zi, bildirmediğim/iz takdirde sorumluluğun tarafıma/ıza ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

Müşteri Adı – Soyadı / Ticari Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-mail Adresi:

İmza:

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

...../...../.....

.....Şubesi

Nezdinizdeki nolu portföyüme ilişkin hesap ekstrelerimin adresime posta yoluyla gönderilmesini istemiyorum.

Ad Soyad:

İmza:

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih: ... / ... /

Konu: Hesaplarımdaki bakiyelerimin değerlendirilmesine ilişkin genel talimattır.

Kurumunuz ile nezdinizde imzalamış olduğum/uz Aracılık Faaliyetlerine ilişkin Çerçeve Sözleşmesi hükümleri gereğince, gün içinde emrime/mize konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren tüm şubelerinizdeki tüm hesaplarım/ızda bulunan bakiyelerin, yukarıda bahsi geçen Çerçeve Sözleşmesi hükümleri gereğince değerlendirilmesi mümkün olan kısmının, tarafınızdan, (Boşluğa "Repo işlemine konu edilmek" veya "B Tipi likit fon alınmak" seçeneklerinden biri yazılacaktır.) suretiyle değerlendirilmesini; piyasa şartları, Kurumunuzun uygulamaları veya sair herhangi bir sebeple belirtilen şekilde işlem yapma imkanının bulunmaması halinde, söz konusu meblağların (Boşluğa yukarıda belirtilen seçenek dışında kalan seçenek yazılacaktır.) suretiyle değerlendirilmesini; ayrıca yukarıda bahsi geçen tüm portföy hesaplarım/ızdan yapılacak hisse senedi alımı işlemleri nedeniyle, T+2 işgünü oluşacak eksi bakiyenin/lerin ile komisyon, faiz ve diğer işlemlerden doğabilecek eksi bakiyenin/lerin yine portföy hesaplarım/ızda bulunan B tipi likit fon satışı yapılmak suretiyle kapatılmasını, herhangi bir sebeple eksi bakiye/lerin belirtilen şekilde işlem yaparak kapatılması imkanının bulunmaması halinde Çerçeve Sözleşmesi hükümlerinin geçerli olacağını; değerlendirme için Kurumun asgari bakiye ilan edebileceğini, tüm bu değerlendirme işlemlerine ve neticelerine peşinen muvafakat ettiğimi/zi kabul ve beyan ederim/iz.

İşbu genel nitelikli talimatım/ız, yukarıda bahsi geçen sözleşme hükümleri, Kurumunuzun yeknesak uygulamaları, yasal mevzuat çerçevesinde uygulanacak olup, işlem bazında talimat vermem/iz beklenmeksizin, tarafınızdan yapılacak tüm işlemlerde geçerli olacaktır.

Gereğini rica ederim/z.

Saygılarımla/ızla.

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVANI

KAŞE – İMZA

HESAP BİLDİRİM FORMU

Yapı Kredi Yatırım Hesap Bilgileri

Adı Soyadı:

Şube Adı:

Portföy No:

Yapı Kredi Bankası Hesap Bilgileri

Adı Soyadı:

Şube Adı:

Hesap No:

Yukarıda detaylı bilgileri bulunan hesaplarım arasında, her seferinde tekrar yazılı talimat alınmasına gerek olmadan, Yapı Kredi Yatırım'dan Yapı Kredi Bankası'na para virmanı işlemlerinin yapılmasına onay veriyorum.

Tarih:

Müşteri İmzası:



yapikrediyatirim.com.tr
(0212) 339 89 89

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yapı Kredi Plaza Büyükdere Caddesi Levent 34330 İstanbul Tel: (0212) 280 10 30 (pbx) | yapikrediyatirim.com.tr

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Tel: (0212) 339 89 89 Faks: (0212) 339 58 94 | e-mail: musterihizmetleri@ykyatirim.com.tr